



ESTADO DE GOIÁS

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

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

VOLUME ÚNICO

São Luís de Montes Belos – GO, 24 de janeiro de 2018.

Ofício nº 05-A /CIGIRS

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

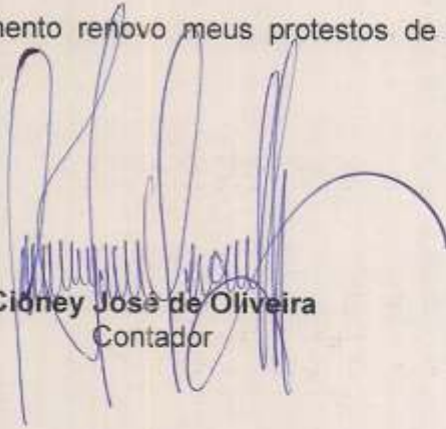
Assunto: Encaminha Prestação de Contas do mês de dezembro de 2017

Vimos através do presente com o devido respeito, ENCAMINHAR a Presidência do Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, o Balancete Financeiro de mês de dezembro 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,



Cloney José de Oliveira
Contador

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

PAG.1

ROL DE RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO

MUNICÍPIO: São Luís de Montes Belos – GO
ORGÃO/ENTIDADE: CIGIRS – Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada.
COMPETÊNCIA: 12/2017

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 dezembro de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
PRESIDENTE DO ORGÃO


GERALDO ANTONIO NETO
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA


CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CONTADOR

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	7.616,75	400,80	8.017,55	GESTAO AMBIENTAL	153.228,78	6.245,83	159.474,61
Transferências Correntes	323.352,42	35.033,34	358.385,76	SOMA	153.228,78	6.245,83	159.474,61
SOMA	330.969,17	35.434,14	366.403,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	142.920,78	16.553,83	159.474,61
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	153.228,76	6.245,83	159.474,61	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				IMPOSTO SINDICAL	5.665,25	1.473,12	7.138,37
IMPOSTO SINDICAL	145,60	1.004,96	1.150,56	INSS		3.763,70	3.763,70
INSS	6.133,41	557,22	6.690,63	IRRF			
IRRF	3.206,48	7.808,01	11.014,49	SOMA	148.586,03	21.790,65	170.376,68
SOMA	162.714,27	43.242,15	205.956,42	TOTAL	301.814,81	28.036,48	329.851,29
TOTAL	493.683,44		536.925,59				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONIVEL			
EM BANCOS		70.649,18	70.649,18	EM CAIXA			
TOTAL GERAL			607.574,77	EM BANCOS		277.723,48	277.723,48
				TOTAL GERAL			607.574,77



FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO



ELISEU RIOS DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.



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



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.531-15
TESOUREIRO

000003

000003

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 31 dias do Mês de DEZEMBRO de 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
			277.723,48
			277.723,48
			0,00
			277.723,48

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 633.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUARDO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

QIONNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.55-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

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

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	131659	CRED TEV	2.180,00 C	2.180,00 C
01/12/2017	900167	CHEQUE SAC	3.786,91 D	1.606,91 D
01/12/2017	900168	CHEQUE SAC	2.284,00 D	3.890,91 D
01/12/2017	900169	CHEQUE SAC	1.746,36 D	5.637,27 D
01/12/2017	900170	CHEQUE SAC	548,16 D	6.185,43 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.185,43 C	0,00 C
04/12/2017	900163	CHEQUE SAC	600,00 D	600,00 D
04/12/2017	900164	CHEQUE SAC	2.500,00 D	3.100,00 D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	3.100,00 C	0,00 C
04/12/2017	900166	CHEQUE SAC	2.340,00 D	2.340,00 D

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2017	900171	CHEQ COMP	199,20 D	2.539,20 D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.539,20 C	0,00 C
06/12/2017	698187	CRED TEV	5.566,67 C	5.566,67 C
06/12/2017	698280	CRED TEV	7.180,00 C	12.746,67 C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	12.746,67 D	0,00 C
08/12/2017	035016	CRED TEV	5.566,67 C	5.566,67 C
08/12/2017	035028	CRED TEV	7.180,00 C	12.746,67 C
08/12/2017	900173	CHEQUE SAC	250,00 D	12.496,67 C
08/12/2017	900165	CHEQ COMP	300,00 D	12.196,67 C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	12.196,67 D	0,00 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

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

EXTRATO

PAG: 003

AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
 PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
 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

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	441374	CRED TEV	5.130,00 C	5.180,00 C
11/12/2017	900172	CHEQ COMP	75,00 D	5.105,00 C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	5.105,00 D	0,00 C
15/12/2017	900174	CHEQUE SAC	200,00 D	200,00 D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	200,00 C	0,00 C
21/12/2017	900179	CHEQUE SAC	1.502,91 D	1.502,91 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.502,91 C	0,00 C
26/12/2017	900175	CHEQUE SAC	1.818,06 D	1.818,06 D
26/12/2017	900176	CHEQUE SAC	1.818,06 D	3.636,12 D
26/12/2017	900177	CHEQUE SAC	548,16 D	4.184,28 D

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004AG: 1943 - SAO LUIS DE MONTES B
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017
NOME: CONSORCIO INTERMUNICIPALOPER: 006 CONTA: 311-4
CGC: 20.808.466/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/12/2017	900178	CHEQUE SAC	3.786,91 D	7.971,19 D
26/12/2017	900180	CHEQUE SAC	2.500,00 D	10.471,19 D
26/12/2017	900181	CHEQUE SAC	2.340,00 D	12.811,19 D
26/12/2017	900183	CHEQ COMP	300,00 D	13.111,19 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.153,19 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.153,19 C	0,00 C
27/12/2017	148711	CRED TEV	2.180,00 C	2.180,00 C
27/12/2017	900182	CHEQUE SAC	600,00 D	1.580,00 C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.580,00 D	0,00 C
28/12/2017	900185	CHEQUE SAC	246,54 D	246,54 D

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 0,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 1943 -	SAO LUIS DE MONTES B	OPER: 006 CONTA:	311-4
PERIODO: 01122017	ATE: 31122017	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
28/12/2017	900186	CHEQUE SAC	322,78 D
28/12/2017	900187	CHEQUE SAC	3.763,70 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.340,02 C
			S A L D O
			576,32 D
			4.340,02 D
			0,00 C

SALDO EM 05/01/2018 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO LUIS DE MONTES BELOS, GO	1943	0055	08/01/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIRS	20.806.406/0001-25	006.00000311-4	12/2017	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	277.251,44C	47.517,442421
Aplicações	31.626,34C	5.418,123389
Resgates	31.020,75D	5.312,257328
Rendimento Bruto no Mês	400,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.259,83C	47.623,308482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	6.185,43D	1.060,017207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3.100,00D	531,211870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	2.639,20D	435,077223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	12.746,67C	2.183,884886
08 / 12	APLICACAO	12.196,67C	2.089,340614
11 / 12	APLICACAO	5.105,00C	874,450342
15 / 12	RESGATE	200,00D	34,249575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	1.502,91D	257,302693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	13.153,19D	2.251,570042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.580,00C	270,447546
28 / 12	RESGATE	4.340,02D	742,828715

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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
01/12/2017			SALDO INICIAL.....			262.517,81
01/12/2017	000477	131659	1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia	2.180,00		264.697,81
05/12/2017	AGRUP.	900173	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		250,00	264.447,81
06/12/2017	000478	698187	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	5.566,67		270.014,48
06/12/2017	000479	698280	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	7.180,00		277.194,48
08/12/2017	000480	035016	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	5.566,67		282.761,15
08/12/2017	000481	035028	1723.37.11 - Rateio Adm. São Luis M. Belos	7.180,00		289.941,15
11/12/2017	000482	441374	1723.37.06 - Rateio Adm. Firminópolis	5.180,00		295.121,15
11/12/2017	AGRUP.	900174	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		200,00	294.921,15
20/12/2017	AGRUP.	900175	INSS		1.818,05	293.103,09
20/12/2017	AGRUP.	900176	INSS		1.818,05	291.285,03
20/12/2017	AGRUP.	900177	FGTS		548,16	290.736,87
12/2017	AGRUP.	900178	PAGAMENTO DE SERVIDORES		3.786,91	286.949,96
20/12/2017	AGRUP.	900179	PAGAMENTO DE SERVIDORES		1.502,91	285.447,05
20/12/2017	AGRUP.	900180	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI		2.500,00	282.947,05
20/12/2017	AGRUP.	900181	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA		2.340,00	280.607,05
20/12/2017	AGRUP.	900182	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187		600,00	280.007,05
20/12/2017	AGRUP.	900183	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		300,00	279.707,05
26/12/2017	AGRUP.	26122017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,00	279.664,05
27/12/2017	000483	148711	1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia	2.180,00		281.844,05
27/12/2017	AGRUP.	900185	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL		246,54	281.597,51
27/12/2017	AGRUP.	900186	INSS		329,78	281.267,73
28/12/2017	000484	2812201	1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Re	400,80		281.668,53
28/12/2017	AGRUP.	900187	IRRF		3.763,70	277.904,83
28/12/2017	AGRUP.	900190	INSS		181,35	277.723,48
31/12/2017			SALDO FINAL.....			277.723,48

Saldo Anterior	262.517,81
Total Receita	35.434,14
Total Despesas	20.228,47
Saldo Atual	277.723,48

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELOECIRIO 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

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta : 311-4

Saldo conf. extrato bancário : 278.259,83

Menos Documentos emitidos não descontados

31/12/2017

Data	Documento	Valor	Credor
03/02/2017	900064	75,00 D	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
24/04/2017	900087	280,00 D	CRISTINO E CARVALHO LTDA.
28/12/2017	900190	181,35 D	INSS
Total da Conciliação:		536,35 D	
Saldo conforme registro Contábil :		277.723,48	

RS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, 31 de Dezembro de 2017.


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO


ELÉCIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE


CÍNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.621-15
TESOUREIRO

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELAÇÃO DE DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA
 MÊS DE DEZEMBRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
176	0004.000.000017	30/11/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES		4.568,00	4.568,00		4.568,00	4.568,00	
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	25.000,00	
104	0006.000.000006	03/04/17	18.541.0001.3.1.90.34.01	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOC		21.060,00	21.060,00		2.340,00	21.060,00	
93	0008.000.000004	02/02/17	18.541.0001.3.3.90.39.11	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME		3.000,00	3.000,00		300,00	3.000,00	
92	0008.000.000013	02/03/17	18.541.0001.3.3.90.39.57	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 9649136118		6.000,00	6.000,00		600,00	6.000,00	
188	0004.000.000020	20/12/17	18.541.0001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.284,00	2.284,00	2.284,00		2.284,00	2.284,00	
191	0005.000.000028	20/12/17	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	548,16	548,16	548,16		548,16	548,16	
195	0005.000.000029	20/12/17	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.315,58	1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58	
196	0005.000.000030	20/12/17	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.315,58	1.315,58	1.315,58		1.315,58	1.315,58	
194	0005.000.000031	27/12/17	18.541.0001.3.1.90.13.99	INSS	42,97	42,97	42,97		42,97	42,97	
199	0007.000.000038	05/12/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	250,00	250,00	250,00		250,00	250,00	
190	0007.000.000040	11/12/17	18.541.0001.3.3.90.14.00	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	
192	0008.000.000036	26/12/17	18.541.0001.3.3.90.39.83	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	246,54	246,54	246,54		246,54	246,54	
193	0008.000.000037	26/12/17	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,00	43,00	43,00		43,00	43,00	
TOTAL					6.245,83	93.600,78	93.600,78	0,00	18.553,83	93.600,78	0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 883.160.351-68
 DIRETOR EXECUTIVO

FIDECIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.789.521-15
 TESOUREIRO

000011



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

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

EXERCÍCIO DE 2017

PÁGINA 1

RELACÃO DOS RESTOS À PAGAR - PAGAMENTOS

MÊS DE DEZEMBRO

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
					TOTAL GERAL DO ANO DE	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
					TOTAL DA PÁGINA	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
					TOTAL GERAL	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISÉRIO DA SILVA
CPF: 414.888.461-49
PRESIDENTE

CHONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.985.550-20 CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

0000012

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS								
18.541	GESTAO AMBIENTAL								
18.541.0001	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00			28.048,02	33.950,98			33.950,98
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	46.520,00			30,00	46.470,00		1.860,00	44.610,00
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS								
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalações	210.000,00			4.568,00	205.432,00			205.432,00
0003.4.4.90.51.00	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	Aquisição de Inoveis								
	SOMA	316.500,00			30.547,02	285.952,98		1.860,00	283.992,98
2001	Manut. Adm - Roteiros Administrativos								
0004.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.620,00		13.104,00		76.704,00	2.284,00	61.096,00	15.608,00
0005.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00		4.864,52		22.864,52	3.222,29	22.864,52	
0006.3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Descontadas de Contratos de Te	90.000,00		7.500,00		97.500,00		53.560,00	43.940,00
0007.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00		4.234,00		4.834,00	450,00	4.834,00	
0008.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.440,00		944,50		17.384,50	289,54	15.260,09	2.124,41
	SOMA	189.640,00		30.647,02		219.287,02	6.245,83	157.614,61	61.672,41
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA	505.140,00		30.647,02	30.647,02	605.140,00	6.245,83	159.474,61	345.665,39
	TOTAL GERAL DA DESPESA	505.140,00		30.647,02	30.647,02	605.140,00	6.245,83	159.474,61	345.665,39

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

CLONEY JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.511-20

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

TESOUREIRO

000013

 CIGIRS Consórcio Intermunicipal Gestao Integrada Atividade: 15.1.1.1 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Instalações Código: 15.1.1.1.1 - Manutenção e Conservação de Equipamentos e Instalações	ESTADO DE GOIÁS	EXERCÍCIO DE 2017
	CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO	PÁGINA 1
Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO		

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.500,00	400,80	8.017,55		2.482,45
1325.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso seja utilizada)					
1325.02.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	10.500,00	400,80	8.017,55		2.482,45
1325.02.99	Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	10.500,00	400,80	8.017,55		2.482,45
1600.00.00	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
1700.00.00	SOMA					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais	188.640,00	35.033,34	358.385,76	175.645,76	5.900,00
1723.00.00	Transferências dos Municípios					
1723.37.00	Consortórios Públicos					
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	14.160,00		8.260,00		5.900,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	62.160,00	5.180,00	62.160,00		
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos	86.160,00	25.493,34	261.805,76	175.645,76	
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	26.160,00	4.360,00	26.160,00		
	SOMA	188.640,00	35.033,34	358.385,76	175.645,76	5.900,00
	TOTAL Receitas Correntes	235.140,00	35.434,14	366.403,31	175.645,76	44.382,45
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	Consortórios 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 DEZEMBRO 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	35.434,14	366.403,31	175.645,76	314.382,45

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CHONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.511-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

[illegible]

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 ORC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

000016

COMPARATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA 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	1.759,58
FEVEREIRO	335,87	5.909,90		17.797,19	24,47
MARCO	72.731,50	17.797,19		4.724,40	8,23
ABRIL	57.398,26	4.724,40		11.578,00	12,44
MAIO	93.085,83	11.578,00		16.573,90	199,96
JUNHO	8.288,67	16.573,90		8.180,54	31,39
JULHO	26.058,89	8.180,54		11.020,50	47,19
AGOSTO	23.352,81	11.020,50		11.089,02	138,78
SETEMBRO	7.990,16	11.089,02		15.929,02	76,91
OUTUBRO	20.710,03	15.929,02		19.803,76	96,32
NOVEMBRO	20.559,71	19.803,76		14.914,29	42,09
DEZEMBRO	35.434,14	14.914,29		137.520,52	37,53
TOTAL.....	366.403,31	137.520,52	0,00		

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDSON RUI DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

EDNEY JOSÉ DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CPF: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.769.521-15
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.

000017

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

DESCRIÇÃO : INSS						
DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.	
20/12/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	502,48	0004.000	00017	
20/12/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	502,48	0004.000	00020	
	TOTAL.....		1.004,96			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

EDECARIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

CISNEY JOSE DE OLIVEIRA

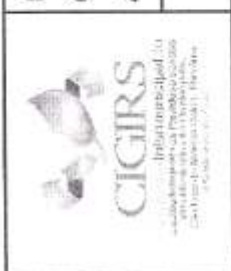
CPF: 547.385.551-20 CRC: 17837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

TESOUREIRO



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

DESCRIÇÃO : IRRF

DATA	NOME	FONTE EMP.	VALOR	FICHA	NUM.EMP.
20/12/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	278,61	0004.000	00017
20/12/2017	PAGAMENTO DE SERVIDORES	100.000	278,61	0004.000	00020
TOTAL.....			557,22		

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-88
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

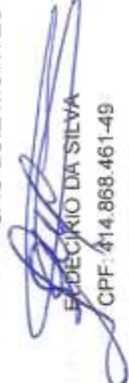
GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.798.521-15
TESOUREIRO

000019

GUIA DE RECOLHIMENTO		
O Coletor da CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, recolher aos cofres públicos desta Municipalidade, durante o Mês de DEZEMBRO de 2017 as seguintes cotas:		
CÓDIGO	TÍTULOS	VALOR
	Rendas Locais	35.434,14
TOTAL.....		35.434,14



FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO



EDÉCIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE



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



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

 CIGIRS Consórcio Intermunicipal Gestao Integrada Associação de Municípios do Estado de Goiás	ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2017 PÁGINA 1
	Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM		
	LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO		

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000188	PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/12/17	0004.000	00020	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	2.284,00		2.284,00	
000191	FGTS	20/12/17	0005.000	00028	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	548,16		548,16	
000195	INSS	20/12/17	0005.000	00029	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58		1.315,58	
000196	INSS	20/12/17	0005.000	00030	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58		1.315,58	
000194	INSS	27/12/17	0005.000	00031	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.99	42,97		42,97	
000189	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/12/17	0007.000	00038	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00		250,00	
000190	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	11/12/17	0007.000	00040	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00		200,00	
000192	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	26/12/17	0008.000	00036	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.88	246,54		246,54	
000193	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/17	0008.000	00037	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	43,00		43,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

6.245,83

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 541.385.550-20-CPQ: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
000079	REDUÇÃO DE CRÉDITO	28/12/17	0001.000	00010	18.541.0001.1.001.4.4.90.51.00	2.929,60			
000078	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	20/12/17	0005.000	00027	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	2.479,60			
000076	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	05/12/17	0007.000	00037	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00			
000077	SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO	11/12/17	0007.000	00039	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00			

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....

TOTAL DE REDUÇÃO.....

TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....

TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

CLONEY JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.551/20 CRC: 07837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 628.799.521-15

TESOUREIRO

000022



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GESTÃO 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 DEZEMBRO / 2017

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000270	PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/12/17	0004.000	00020	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	2.284,00
000273	FGTS	20/12/17	0005.000	00028	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	548,16
000281	INSS	20/12/17	0005.000	00029	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000282	INSS	20/12/17	0005.000	00030	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.315,58
000280	INSS	27/12/17	0005.000	00031	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.99	42,97
000271	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	05/12/17	0007.000	00038	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	250,00
000272	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	11/12/17	0007.000	00040	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	200,00
000274	CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL	27/12/17	0008.000	00036	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.83	246,54
000283	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/17	0008.000	00037	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	43,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....

6.245,83

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELIEZIRIO DA SILVA
CPF: 814.868.461-49
PRESIDENTE

CLONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.55/20-CRC: 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 528.799.521-15
TESOUREIRO

000023

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
000250	PAGAMENTO DE SERVIDORES	20/12/17	0004.000	00017	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	4.568,00
000278	OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI	20/12/17	0006.000	00003	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.02	2.500,00
000277	QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA	20/12/17	0006.000	00006	18.541.0001.2.001.3.1.90.34.01	2.340,00
000275	OLIVEIRA & TORREZAN LTDA-ME	20/12/17	0008.000	00004	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.11	300,00
000276	ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187	20/12/17	0008.000	00013	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.57	600,00

TOTAL BRUTO DAS ORDENS DE PAGAMENTO..... 10.308,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUARDO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CLONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

000024



CIGIRS

Consortio Intermunicipal Gestao Integrada
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
CNPJ nº 06.908.000/0001-00

LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	VALOR
000042	INSS	20/12/17	502,48
000043	INSS	20/12/17	502,48
000044	IRRF	28/12/17	3.763,70
000045	INSS	27/12/17	286,81
000046	INSS	28/12/17	181,35

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

5.236,82

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

ELIO CIRIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

GIDNEY JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.551-20 CAC: 17837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

CPF: 678.789.571-15

TESOUREIRO

000025

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

QUADRO DAS RENDAS LOCAIS DO MÊS DE DEZEMBRO 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	400,80	8.017,55
1700.00.00	Transferências Correntes		
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais		
1723.00.00	Transferências dos Municípios		
1723.37.00	Consortícios Públicos		
1723.37.04	Rateio Adm. Cachoeira de Goiás	5.180,00	8.260,00
1723.37.06	Rateio Adm. Firminópolis	25.493,34	62.160,00
1723.37.11	Rateio Adm. São Luis M. Belos		261.805,76
1723.37.13	Rateio Adm. Turvânia	4.360,00	26.160,00
TOTAL DAS RENDAS LOCAIS		35.434,14	366.403,31

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

EDUARDO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

CIDNEY JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 547.385.551/20 CRC: 17837

CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO

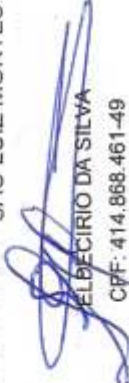
CPF: 828.799.521-15

TESOUREIRO

000026

 CIGIRS CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA CNPJ nº 16.088.030/0001-01 Inscrição Estadual nº 07.010.000-00	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 DEZEMBRO 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 1723.37.04 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 Consortícios Públicos Rateio Adm. Cachoeira de Goiás Receitas de Capital Transferências de Capital Transferências Intergovernamentais Transferências dos Municípios Consortícios Públicos Participação dos Entes Consorciados em Rat. Futuros - CIGIRS	


FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
 CPF: 853.160.351-58
DIRETOR EXECUTIVO


ELBEIRIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

Para documento, firmamos a presente nesta data.
 SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

GONEY JOSE DE OLIVEIRA
 CPF: 547.385.551-20-CRCO/17837
CONTADOR


GERALDO ANTONIO NETO
 CPF: 628.798/521-15
TESOUREIRO

000027

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 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.
20/12/2017	20	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.04	PAGAMENTO DE SERVIDORES	2.284,00		2.284,00
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS				2.284,00	0,00	2.284,00

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELISABETH DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

GRONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.345.551-20 CRC 17837
CONTADOR

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.812,00	2.284,00	61.096,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	19.642,23	3.222,29	22.864,52
3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	53.560,00		53.560,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.384,00	450,00	4.834,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.970,55	289,54	15.260,09
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	1.860,00		1.860,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		153.228,78	6.245,83	159.474,61

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

ELDECIRO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 828.799.521-15
TESOUREIRO

000029

000030

 CIGIRS - Consórcio Intermunicipal Gestão Integrada Estado de Goiás		EXERCÍCIO DE 2017	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		PÁGINA 1	
SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2017			
Orçamento para o exercício		505.140,00	
50,00 % de Suplementação Autorizado		252.570,00	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		252.570,00	
ÓRGÃO		MESES	PORCENTAGEM
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA	JANEIRO	4.398,00	1,74%
	FEVEREIRO	13.674,96	5,41%
	MARÇO	6.060,46	2,40%
	ABRIL	400,00	0,16%
	MAIO	209,00	0,08%
	JUNHO	200,00	0,08%
	JULHO	200,00	0,08%
	AGOSTO	450,00	0,18%
	SETEMBRO	1.025,00	0,41%
	OUTUBRO	400,00	0,16%
	NOVEMBRO	700,00	0,28%
	DEZEMBRO	2.929,60	1,16%
	Total do Órgão	30.647,02	12,13%
Total já Suplementado	30.647,02	12,13%	



SUPLEMENTAÇÕES AUTORIZADAS DA DESPESA ACUMULADA ATÉ DEZEMBRO DE 2017

Orçamento para o exercício		505.140,00	
50,00 % de Suplementação Autorizado		252.570,00	
0,00 % referente a Crédito de Natureza Suplementar aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
0,00% referente a Crédito de Natureza Especial aprovado pelas Leis Ordinárias no exercício		0,00	
Excesso de Arrecadação apurado até o mês		0,00	
Total		252.570,00	
ÓRGÃO		MESES	VALOR SUPLEMENTADO
		Total disponível	221.922,98
			87,87%

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

EDUARDO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

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

DECRETO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE Nº de Dezembro 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\$ 2.929,60 (DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) para o reforço das seguintes dotações :

01.18.541.0001.2.001	Manuf. Adm - Rateios Administrativos	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.479,60
	TOTAL.....R\$	2.929,60

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

Pela Redução das seguintes Dotações Orçamentárias :

01.18.541.0001.1.001	Investimento CIGIRS	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.929,60
	TOTAL.....R\$	2.929,60

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

Gabinete do Prefeito, Dezembro de 2017.


EDÉCIO DA SILVA
 CPF: 414.868.461-49
 PRESIDENTE

000033

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 37	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	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		250,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	250,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 05 de Dezembro de 2017.


EDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO
2017ALTERAÇÃO DE SALDO Nº
39FICHA Nº
0007.000

CERTIFICAMOS

QUE, O SALDO DO CRÉDITO

18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2017 PARA

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

SOFREU AS ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	±	IMPORTÂNCIA
SALDO, ANTES DAS ALTERAÇÕES	+	0,00
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		200,00
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	200,00

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:

SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:

REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Dezembro de 2017.


ELCIO DA SILVA

CPF: 414.868.461-49

PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 27	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	+	742,69
SUPLEMENTAÇÃO DE CRÉDITO		2.479,60
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	3.222,29

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
SUPLEMENTACAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ANO 2017	ALTERAÇÃO DE SALDO Nº 10	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	+	36.880,58
REDUÇÃO DE CRÉDITO		2.929,60
SALDO, DEPOIS DAS ALTERAÇÕES	+	33.950,98

MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES:
REDUCAO DE CREDITO

JUSTIFICATIVA:
REFORCO DE DOTACAO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Dezembro de 2017.


ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

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

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

Especificação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1000.00.00 - Receitas Correntes													
1300.00.00 - Receita Patrimonial													
1320.00.00 - Receitas de Valores Mobiliários	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14	630,16	603,36	453,04	400,80	8.017,55
1325.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários (Esta conta será sintética caso Recursos não Vinculados)													
1325.02.00 - Remuneração de Depósitos de Depósitos de Recursos não Vinculados													
1325.02.99 - Remuneração de Outros Depósitos De Recursos não vinculados	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14	630,16	603,36	453,04	400,80	8.017,55
SOMA 13xx.xx.xx	457,44	335,87	543,39	723,48	1.102,98	928,67	952,22	886,14	630,16	603,36	453,04	400,80	8.017,55
1600.00.00 - Receita de Serviços													
1600.43.00 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
1600.43.01 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos													
SOMA 16xx.xx.xx													
1700.00.00 - Transferências Correntes													
1720.00.00 - Transferências Intergovernamentais			72.188,11	56.674,78	91.982,85	7.360,00	25.105,67	22.466,67	7.360,00	20.106,67	20.105,67	35.033,34	358.385,76
1723.00.00 - Transferências dos Municípios													
1723.37.00 - Consórcios Públicos													
1723.37.04 - Rateio Adm. Cachoeira de Goiás			3.540,00		2.360,00								8.260,00
1723.37.06 - Rateio Adm. Firmindópolis			15.540,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	62.160,00
1723.37.11 - Rateio Adm. São Luís M. Belos			53.108,11	51.484,78	73.542,85		19.926,67	12.746,67		12.746,67	12.746,67	25.463,34	261.805,76
1723.37.13 - Rateio Adm. Turvânia					10.900,00	2.180,00		2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	4.360,00	26.160,00

000038



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

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

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

Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SOMA 17xx.xx.xx			72.188,11	56.874,78	91.982,85	7.360,00	25.106,87	22.466,67	7.360,00	20.106,67	20.106,67	35.033,34	358.386,76
TOTAL 1x xx.xx.xx.xx	457,44	335,87	72.731,50	57.398,26	93.085,83	8.288,67	26.058,89	23.352,81	7.990,16	20.710,03	20.559,71	35.434,14	366.403,31
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	57.398,26	93.085,83	8.288,67	26.058,89	23.352,81	7.990,16	20.710,03	20.559,71	35.434,14	366.403,31

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CIONEY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.345.551-20 CRC: 17837
CONTADOR

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

000039

000040

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



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

Demonstrativo de Créditos Adicionais Abertos até o Mês de DEZEMBRO de 2017 - Anexo 11-A - Lei 4.320/64

DECRETO		NATUREZA		ORIGEM DOS RECURSOS	
NÚMERO	DATA	DESCRIÇÃO	SUPLEMENTARES	ESPECIAIS	ESPECIFICAÇÃO
		NENHUMA INFORMAÇÃO FOI ENCONTRADA NO PERÍODO.			VALOR

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2017.

ELDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

CLONAY JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.557-20 CRC 17837
CONTADOR

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-88
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

000041

Demonstrativo de Alienação de Bens Móveis e Imóveis e aplicação dos Recursos até o Mês de DEZEMBRO 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.			
ARRECAÇÃO DA RECEITA (2200.00.00 - Alienação de Bens) NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ARRECAÇÃO 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.			



ALDECIRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE



JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 547.385.551-20 CRC 17837
CONTADOR



FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 933.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO



GERALDO ANTONIO NETO
CPF: 628.799.521-15
TESOUREIRO

000042

C00043

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Dezembro/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.568,00	
19998	INSS	11.0 %		502,48
19999	IRRF	22.5 %		278,61
			4.568,00	781,09
			Líquido.....:	3.786,91
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.568,00		4.568,00	4.568,00	365,44
				Base Calc. IRRF
				4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

26/12/2017

Recibo de Pagamento Mensal

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLIDOS - Dezembro/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.568,00	
19998	INSS	11.0 %		502,48
19999	IRRF	22.5 %		278,61
			4.568,00	781,09
			Líquido.....:	3.786,91
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.568,00		4.568,00	4.568,00	365,44
				Base Calc. IRRF
				4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

26/12/2017

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 176	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00073/17
	0004.000 - 17 - DESPESAS A PAGAR - 30/11/2017	REG.OP : 250

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

LIQUIDO 3.786,91

DEVERA SER PAGO A **PAGAMENTO DE SERVIDORES - C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25**
A QUANTIA DE R\$ (3.786,91) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/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

20	Dezembro	2017
----	----------	------

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	4.568,00
SALDO ANTERIOR R\$	4.568,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	4.568,00
SALDO ATUAL	0,00

11208

Folha de Pagamento

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$
(3.786,91) TRES MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 900178

Valor
3.786,91

CONSTANTE DESTA ORDEN DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000045

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 3.786,91 #

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900178 6

Pagão por este cheque a quantia de Três mil e setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos e centavos acima

ou à sua ordem Fabiano Romulo Teixeira

CAIXA

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

56MB-60, 20 de dezembro de 2017

[Signature]

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

900178 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900178 6

DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE: 20/12/2017
VALOR EM NÚMEROS: R\$ 3.786,91

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 188	Processo Nº: 00068/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 20	Nº Da Ficha: 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: 17.892,00		
C.N.P.J.: 20.808.466/0001-25	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 2.284,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 15.608,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESAS PROVENIENTES DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CIGIRS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2017, CONFORME FOLHA EM ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 2.284,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: CLONEN JOSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 20/12/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 188		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 20		INSS 502,48 IRRF 278,61		
VALOR DO CRÉDITO	2.284,00					
SALDO ANTERIOR	2.284,00					
DESPESA DESTA O.F	2.284,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	1.502,91	
DEVERÁ SER PAGA A PAGAMENTO DE SERVIDORES						
A QUANTIA DE: 1.502,91 UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		Pague-se: RECIBO		Ordenador da Despesa: ELDECIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0316	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900179	Valor 1.502,91		

Recibo de pagamento - Parcela final 13º salário

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Dezembro/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10028	13o. SALARIO	2º	4.568,00	
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º		2.284,00
19998	INSS	11.0 %		502,48
19999	IRRF	22.5 %		278,61
			4.568,00	3.065,09
			Líquido.....:	1.502,91
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.568,00		4.568,00	2.284,00	182,72
				Base Calc. IRRF
				4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

21/12/2017

Recibo de pagamento - Parcela final 13º salário

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Dezembro/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10028	13o. SALARIO	2º	4.568,00	
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	1º		2.284,00
19998	INSS	11.0 %		502,48
19999	IRRF	22.5 %		278,61
			4.568,00	3.065,09
			Líquido.....:	1.502,91
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.568,00		4.568,00	2.284,00	182,72
				Base Calc. IRRF
				4.065,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

21/12/2017

000048

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900179	4	1.502,91

Pague por este cheque a quantia de mil e quinhentos e dois reais e noventa e um centavos

Sabúcio - 2ª Parcela do 13º salário e centavos acima ou à sua ordem



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

ST m2-60, 20 de dezembro de 2017
f.f.f.
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CUENTA BANCÁRIA
DESDE 02/2015

111413435 11390017934 110205000311434

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		189	00070/17	2017	38	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: 250,00	
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	833.160.351-68			250,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 20/2017 ANEXA AO PROCESSO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 250,00		
Nº Documentos:				Emitente: 		
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto Chefe: CIONEI JOSE DE OLIVEIRA		
Pago no mês	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Ord. da Desp. ELDECIO DA SILVA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 05/12/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho		Movimentação da O.P.:		
		189				
		Nº Empenho				
		38				
VALOR DO CRÉDITO	250,00					
SALDO ANTERIOR	250,00					
DESPESA DESTA O.F	250,00					
SALDO ATUAL	0,00		LÍQUIDO		250,00	
DEVERÁ SER PAGA A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE: 250,00 DUZENTOS E CINQUENTA REAIS						
Secretário:  FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.:  Ordenador da Despesa: ELDECIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINADA/ - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.:		SAO LUIZ MONTES BELOS, 5 de Dezembro de 2017				
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0317	311-4	100	900173	250,00		

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

05 / 12 / 2017

PORTARIA Nº 20/2017 - CIGIRS, 05 DE DEZEMBRO 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 para cobrir despesas de toda natureza, no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais), conforme **Decreto Nº 001/2017, art. 1º, IV** (em anexo), ao empregado público **Fabício Rômulo Teixeira**, Lotado no **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, inscrita no CNPJ nº 20.808.466/0001-25, com sua sede na cidade de São Luís de Montes Belos, para custear despesas de viagem com seu próprio carro, deslocando-se da sede do CIGIRS a capital do Estado de Goiás - "Goiânia", para uma reunião entre o Gerente de Políticas de Resíduos Sólidos e Drenagem - senhor Paulo Sérgio de Oliveira Resende, e o diretor do CIGIRS - **Fabício Rômulo**, juntamente com o assessor jurídico **Dr. João Márcio**, com fito discutir sobre o Plano Regional de Resíduos Sólidos, como também outros assuntos de interesse do CIGIRS.

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, SÃO L.M.BELOS/GO, 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Eldeciro da Silva
Presidente do CIGIRS

R E C I B O

Bruto R\$ 250,00

Recebi do **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS-CIGIRS**, a importância em cheque no valor de **R\$ 250,00** (duzentos e cinquenta reais) proveniente do pagamento de diária para cobertura de despesas quando à viagem a Goiânia.

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 05 de dezembro de 2017.

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS



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

000051
CERTIFICADO QUE NOS TERMOS DA
LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, QUE
PUBLIQUEI O PRESENTE ATO, EM
INTEIRO TEOR NO PLACAR DA
SEDE DO CIGIRS.

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO
09/03/2017

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Rua Rio da Prata, 662 - Centro - CEP 76.100-000
Fone: 64. 3671 1227 / www.cigirs.go.gov.br



CIGIRS
Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos



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

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

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


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS



CIGIRS

Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Diretor, Senhor FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA, e o Assessor Jurídico, Dr. JOÃO MÁRCIO PEREIRA, do Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS, compareceram na Gerência de Políticas de Resíduos Sólidos e Drenagem da SECIMA, para tratarem de assuntos relacionados com à Gestão Compartilhada do CIGIRS e o Plano Regional de Resíduos Sólidos.

Atenciosamente,



Paulo Sérgio de Oliveira Resende

Gerente de Políticas de Resíduos Sólidos e Drenagem

Engº Paulo Sérgio de O. Resende
Gerente de Políticas de Resíduos
Sólidos e Drenagem/SECIMA
CREA/GO 12884/D



Comp.	Banco	Açência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900173	5	250,00
Pague por este cheque a quantia de: Duzentos e cinquenta reais									
e centavos acima ou à sua ordem									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERM GENES COELHO, 2085 S.LUIZ DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR cnpj 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

900173 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900173 5

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 190	Processo Nº: 00071/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 40	Nº Da Folia: 0007.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emissora: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.3.90.14.00		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00		
Credor: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Saldo Anterior: 200,00		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
	833.160.351-68			200,00		
Endereço:			Telefone:	Saldo Atual:		
				,00		
Cidade: SAO LUIZ MONTES BELOS			U.F.: GO	Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA LOCOMOÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NESTE CONSÓCIO, CONF. DECRETO 001/2017 E PORTARIA 21/2017 ANEXA AO PROCESSO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 200,00		
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: 11/12/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO				Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO						
VALOR DO CRÉDITO		200,00				
SALDO ANTERIOR		200,00				
DESPESA DESTA O.F		200,00				
SALDO ATUAL		0,00				
				LÍQUIDO 200,00		
DEVERÁ SER PAGA A FABRICIO ROMULO TEIXEIRA						
A QUANTIA DE: 200,00 DUZENTOS REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA				Pague-se: ELDECIO DA SILVA		
RECIBO				Ordenador da Despesa:		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 11 de Dezembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0318	311-4	100	900174	200,00		

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

11 / 12 / 2017

PORTARIA Nº 21/2017 - CIGIRS, 11 DE DEZEMBRO 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.

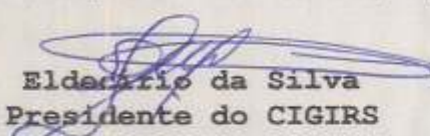
R E S O L V E:

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

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

Cumpra-se e Publique-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DO CIGIRS, SÃO L.M.BELOS/GO, 11 DE DEZEMBRO DE 2017.


Eldemário da Silva
Presidente do CIGIRS

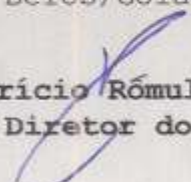
R E C I B O

Bruto R\$ 200,00

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

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

São Luís De Montes Belos/Goiás, 11 de dezembro 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.

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

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS GO

09 / 03 / 2017

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

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

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

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

DECRETA:

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Rua Rio da Prata, 862 - Centro - CEP 76.100-000
Fone: 64. 3671 1227 / www.cigirs.go.gov.br





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

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

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


Eldécio da Silva
Presidente do CIGIRS



Ofício nº 91/2017 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de dezembro de 2017.

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

Senhor Prefeito,

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

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

Fabício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

Recebido
08/12/17
Marcos de Jesus Araújo
Secretário Municipal de Finanças
CIGIRS
Consórcio Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu, **MARCOS DE JESUS ARAÚJO**, secretário municipal de finanças do município de Firminópolis/GO, Decreto de Nomeação nº 001/ PMF/2017, declaro sob as penas da lei, que o senhor **Fabrizio Rômulo Teixeira**, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede CIGIRS e esteve presente no município de Firminópolis/GO, para colher assinatura do prefeito **JORGE JOSÉ DE SOUZA**, através de documento/Ofício, requerendo o valor do repasse referente à despesa administrativa do mês de ~~novembro~~ 2017, oriundo do Contrato de Rateio nº 02/2017, como também resolver alguns assuntos pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

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

Firminópolis/GO, aos 08 de dezembro de 2017.

Marcos de Jesus Araújo
Secretário Municipal de Finanças
Decreto de Nomeação nº 001/PMF/17

Ofício nº 91- A/2017 - CIGIRS

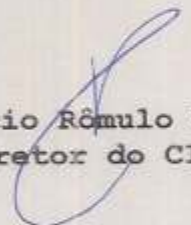
São Luís de Montes Belos, 08 de dezembro de 2017.

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

Senhor Prefeito,

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

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


Fabrício Rômulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

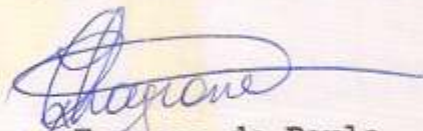

Recebido
14/12/2017
[Assinatura]

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu RONAN TAYRONE DE PAULO, secretário de finanças do município de CACHOEIRA DE GOIÁS/GO, 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 assinatura do Prefeito Geraldo Antônio Neto, referente um Ofício, requerendo o repasse da despesa administrativa do mês de dezembro/2017, oriundo do Contrato de Rateio nº 04/2017, como também resolver alguns assuntos pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

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

Cachoeira de Goiás/GO, aos 08 de dezembro de 2017.


Ronan Tayrone de Paulo
Secretário de Finanças

Ofício nº 91-B/2017 - CIGIRS

São Luís de Montes Belos, 08 de dezembro de 2017.

Exmo. Sr. Prefeito

Fausto Mariano Gonçalves

Turvânia - GO

Senhor Prefeito,

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

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

Fabrizio Romulo Teixeira
Diretor do CIGIRS

12/12/17
11-12-17
[assinatura]

**GOVERNO MUNICIPAL DE TURVÂNIA - GOIÁS**

DECLARAÇÃO
DE
DESPESAS DE LOCOMOÇÃO

Eu **Reginaldo Marques da Silva**, Secretário Municipal de Finanças, da cidade de Turvânia/GO, declaro sob as penas da lei, que o senhor **Fabício Rômulo Teixeira**, Diretor do CIGIRS, teve sua locomoção iniciada na sede do CIGIRS e esteve presente no município de Turvânia/GO, para colher assinatura do Prefeito **Fausto Mariano Gonçalves**, através de documento/Ofício, requerendo o valor do repasse referente à despesa administrativa do mês de **dezembro/2017**, oriundo do **Contrato de Rateio nº 03/2017**, como também resolver assuntos pertinentes ao **Consórcio Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos-CIGIRS**, que integra a administração indireta dos municípios de Firminópolis, São Luís de Montes Belos, Turvânia e Cachoeira de Goiás.

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

Turvânia/GO, aos 11 de dezembro de 2017.

Reginaldo Marques da Silva
Secretário Municipal de Finanças

Recebido em 11-12-17
RJ.

000065

Comp.	Banco	Agência	C1	Conto	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900174	3	200,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos reais</u>									
<u>Dúzia - Conforme Portaria nº 25/2017</u>									
CAIXA									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECÇÃO: 09/2017									
12 de dezembro de 2017 Consórcio Intermunicipal CIGIR CNPJ 20.803.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

000066

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho:	Processo Nº:	Exercício Nº:	Nº Empenho:	Nº Da Ficha:
		195	00072/17	2017	29	0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSS				Saldo Anterior: 2.674,13		
C.N.P.J.:	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância:		
29.979.036/0064-24				1.315,58		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual:		
				1.358,55		
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, REFERENTE AO 13º SALARIO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.315,58		
Nº Documentos:				Emitente: 		
Empenho:	Fonte de Recurso:			Visto Chefe: CIONEY JOSE DE OLIVEIRA		
Pago no mês	100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Ord. da Desp. ELDECIO DA SILVA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 20/12/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 195		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 29				
VALOR DO CRÉDITO	1.315,58					
SALDO ANTERIOR	1.315,58					
DESPESA DESTA O.F	1.315,58					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	1.315,58	
DEVERÁ SER PAGA A INSS						
A QUANTIA DE: 1.315,58 UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: 		
				Ordenador da Despesa: ELDECIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.
Cód.	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0329	311-4	100	900175	1.315,58		

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:20:24
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 13/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG			20.808.466/0001-25		0,115	2100	515
502,48	1.050,64	264,94	0,00	0,00	0,00	1.818,06	0,00

000068

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:20:24
PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25				
COMP: 13/2017	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		127.50336.31-9		01/05/2015		01		01231
0,00		4.568,00		502,48		0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

0,00

4.568,00

502,48

0,00

0,00

000069

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

DATA: 15/12/2017
 HORA: 08:20:24
 PÁG : 0002/0004

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: PstVdV8tUgU0000-0
 COMP: 13/2017 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 N° ARQUIVO: ColUeGUPoBP0000-7
 CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B UF: GO CEP: 76100-000 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC

01	1	0,00	0,00	0,00	4.568,00
TOTALS:	1	0,00	0,00	0,00	4.568,00

000070

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:20:24
PÁG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: PstVdv8tUgu0000-0 N° ARQUIVO: ColUeGUPoBP0000-7
COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B UF: GO CEP: 76100-000 CNAE: 3811400

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

000071

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:20:24
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: ColUGUPoBP0000-7
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PstVdV8UgU0000-0/
OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 13/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515

TOMADOR/OPERA:

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

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0064 9627 1272

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

UF: GO

CEP: 76100-000

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.818.06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE:

0 0

25 ANOS:
QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

000072

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 43 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 43

BRUTO

502,48

LIQUIDO

502,48

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 13/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20

Dezembro

2017

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900175

Valor
1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000674

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2017

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+)	1.553,12
----------------------	----------

76100-000

70-

GO

8-

20/12/17

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

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

JUIROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO	1.818,06
-----------------------	----------

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

CEF19432612170730764001029

1.818,06RD1003

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900175	1	1.818,06 R\$
Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e dezoito reais e seis centavos GPS - Guia da Previdência Social - competência 13/2017 52m8-Go, 20 de dezembro de 2017 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIZ DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2011 CAIXA CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

SAO LUIS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES COELHO, 2085
S.LUIS DE MONTES BELOS-GO
CONFECCÃO: 09/2011

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

0006900311400

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 196	Processo Nº: 00074/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 30	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.02		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.02		
Credor: INSS				Saldo Anterior: 1.358,55		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Impõtancia: 1.315,58		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 42,97		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, COMP. 12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 1.315,58		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês		Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C		Visto Chefe: CIONEY ROSE DE OLIVEIRA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 20/12/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 196		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 30				
VALOR DO CRÉDITO	1.315,58					
SALDO ANTERIOR	1.315,58					
DESPESA DESTA O.F	1.315,58					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	1.315,58	
DEVERÁ SER PAGA A INSS						
A QUANTIA DE: 1.315,58 UM MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se: Ordenador da Despesa: ELDECIRJO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTANCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTACAO DE QUITACAO EM ANEXO -						
C.P.F.: _____				AO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0330	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900176	Valor 1.315,58		

000076

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.36.0 DATA: 15/12/2017 HORA: 08:28:55

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)

20/01/18

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 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 20.808.466/0001-25

6 - VALOR DO INSS(+) 1.553,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 264,94

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.818,06

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF19432612170710784001025

1.818,06RD1003

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 1.818,06 #
 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900176 0
 Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos e dezesseis reais e seis centavos

GPS - Guia DA Previdência Social - Competência 12/2017
 CAIXA
 SEM B-Go, 20 de dezembro de 2017

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
 CNPJ 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCARIO
 DESDE 02/2015

000176 008 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900176 0

ORDEN DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 42 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 42

BRUTO

502,48

LIQUIDO

502,48

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

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

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE SERVIDOR, COMP. 12/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

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

20

Dezembro

2017

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

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

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900176

Valor
1.818,06

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PÁG : 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SEFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
 COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515
 N° CONTROLE: Polyqslz5K000-9
 N° ARQUIVO: G20vbc5V2zX0000-8
 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

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

SEGURO			
Empregados/Avulsos	502,48	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	913,60	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	137,04	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.553,12	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	264,94	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	264,94	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.818,06	0,00	0,00

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DIVÍDUA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE AS QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PÁG: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

858500000053 481601791802 107612050827 080846600011

INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 3,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG

COMP: 12/2017

COD REC: 115

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

FIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CEQ
JAM

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
4.568,00

2.284,00

127.50336.31-9
0,00

01/05/2015 01
502,48

548,16

01231
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.568,00

0,00

502,48

548,16

0,00

000079

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG	502,48	1.050,64	20.808.466/0001-25	0,00	0,00	2100	515		
						1.818,06	0,00		

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
SIMPLES: 1

FPAS: 515

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMPETÊNCIA: 12/2017
CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

6.852,00

DEPÓSITO

548,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

548,16

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

1800081

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858500000053 481601791802 107612050827 080846600011

Nº ARQUIVO: Gz0vbc5V2zX0000-8
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Phlyqszn5K0000-9

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

UF: GO

CEP: 76100-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEG
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA RIO DA PRATA 662

CIDADE: SAO LUIS DE MONTES B

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	1	4.568,00	2.284,00	4.568,00	0,00
----	---	----------	----------	----------	------

TOTAIS:	1	4.568,00	2.284,00	4.568,00	0,00
---------	---	----------	----------	----------	------

000082

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PAG: 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

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

FGTS

858500000053 481601791802 107612050827 080846600011

Nº ARQUIVO: Gz0vbc5V2zX0000-8
INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Phlyqsi2n5K0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: CENTRO
CEP: 76100-000
UF: GO

CNAE PREPONDERANTE: 3811400
CNAE: 3811400

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

FGTS - 8%
4.568,00
2.284,00

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS

548,16

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

548,16

000083

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/12/2017
HORA: 08:28:55
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG N° DE CONTROLE: Phlygsizn5K0000-9 N° ARQUIVO: Gz0vbc5V2zX0000-8
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 20.808.466/0001-25
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

1.818.06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

502.48

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS:

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

000084

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 191	Processo Nº: 00075/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 28	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado : GOIÁS		Município / Órgão : SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 .01 .18 .541 .0001 .2.001 .3.1.90.13.01		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Rateios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.01		
Credor: FGTS				Saldo Anterior: 3.222,29		
C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 548,16		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 2.674,13		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 548,16		
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 : 20/12/2017		
ORDEM DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 191		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 28				
VALOR DO CRÉDITO	548,16					
SALDO ANTERIOR	548,16					
DESPESA DESTA O.F	548,16					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	548,16	
DEVERÁ SER PAGA A FGTS						
A QUANTIA DE : 548,16 QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: Ordenador da Despesa: ELDECIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/ - DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0319	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900177	Valor 548,16		



FUNDOS DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/12/2017 - 08:28:55

vincimento 05/01/18

01-RAÇÃO SOCIAL/NOME CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEG				02-DDD/TELEFONE (0064) 96271272	
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.852,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8 :) 20.808.466/0001-25	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
548,16	0,00	548,16

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018

858500000053 481601791802 107612050827 080846600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF19432612170690754001022

548,16RD1003

Colap.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Chaque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900177	8	548,16 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos</u>									
<u>FGTS - Competência 12/2017</u>									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017									
50 mg - GO, 20 de dezembro de 2017 Consorcio Intermunicipal CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

[illegible]

000087



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

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

Número da Nota
000083
 Data e Hora Emissão
15/12/2017 08:18:53
 Código de Verificação
VNJX-NQ4Y

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Serviço / Item-Serviço

17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

CNAE / Atividade do Município

6920601 / 62 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

TRIBUTOS FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de Cálculo	2.500,00
CSLL	Valor do Serviço	Alíquota %	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
 12/2017

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.

15/12/2017 08:22:17



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

000088

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 91

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00002/17

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

REG.OP : 278

BRUTO

2.500,00

LIQUIDO

2.500,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20

Dezembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	25.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.500,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.500,00
SALDO ATUAL	0,00

83

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	100	900180	2.500,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **ASSESSORIA CONTÁBIL**, do escritório **OLIVEIRA NETO CONTABILIDADE EIRELI**, inscrita no CNPJ nº:01.232.523/0001-26, na pessoa de seu representante legal, senhor **CIONEY JOSÉ DE OLIVEIRA**, o valor de **R\$ 2.500,00** (dois mil e quinhentos reais), referente ao mês de **dezembro de 2017**.

São Luís de Montes Belos/GO, 26 de dezembro de 2017.

[Assinatura]
Cioney José de Oliveira
 CRC-GO 017.887/0-7

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900180	8	2.500,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e quinhentos reais</u>									
Oliveira Neto Contabilidade Eireli = dezembro/2017									
CAIXA									
SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2017									
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

26 de dezembro de 2017

900180 818 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900180 8

110242134322 00030001305A 0005900134350P

000090



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

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

Número da Nota
000013
 Data e Hora Emissão
15/12/2017 09:17:57
 Código de Verificação
1YKG-A5UI

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - ME
 CPF/CNPJ : 27.436.292/0001-66 Nome Fantasia : QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS
 Telefone(s) : 064-36713122 / 064-92677139 Insc. Munc. : 00000996965 Insc. Est. :
 Endereço : RUA JABAQUARA, 80, QD: 07 LT:07 - CENTRO - 76100-000
 Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA AO CIGIRS,
 REFERENCIA: DEZEMBRO DE 2017

Serviço / Item-Serviço
 17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
 6911701 / 20 - ADVOCACIA

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

Município de Prestação do Serviço
 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
 Natureza de Operação
 TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 12/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

000091

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 104

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00018/17

0006.000 - 6 - DESPESAS A PAGAR - 03/04/2017

REG.OP : 277

BRUTO

2.340,00

LIQUIDO

2.340,00

DEVERA SER PAGO A QUEIROZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA - C.N.P.J.: 27.436.292/0001-66

A QUANTIA DE R\$ (2.340,00) DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

20

Dezembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	21.060,00
SALDO ANTERIOR R\$	2.340,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	2.340,00
SALDO ATUAL	0,00

00013

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(2.340,00) DOIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900181Valor
2.340,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS** o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), pela prestação de **ASSESSORIA JURÍDICA** do escritório **QUEIROZ & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ de nº 27.436.292/0001-66, na pessoa de seu representante legal **Dr. João Márcio Pereira**, OAB de nº 27.771, o valor de **R\$ 2.340,00** (dois mil e trezentos e quarenta reais), referente ao mês de dezembro de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de dezembro de 2017.


João Márcio Pereira
OAB-GO 27.771

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900181	6	2.340,00 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil e trezentos e quarenta reais</u> e centavos acima <u>Queiroz & Pereira Advogados Associados = Dezembro/2017</u> ou à sua ordem CAIXA <u>SMB-62</u> 20 de <u>dezembro</u> de 20 <u>17</u> SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CPF: 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

900181 018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900181 6

000093



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

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

Número da Nota
000156
 Data e Hora Emissão
18/12/2017 11:25:29
 Código de Verificação
UEPU-CGMW

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social: ANDRESSA MOREIRA DE LIMA 96491361187
 CPF/CNPJ: 19.547.271/0001-90 Nome/Razão Social: VISUAL PRIME
 Telefone(s): 064-84068868 Insc. Munic.: 00021857321 Insc. Est.:
 Endereço: RUA JURUEMA, 00, QD05 LT18 CASA01 - ALVORADA - 76100-000
 Município: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS UF: GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO SITE CIGIRS DEZEMBRO/2017	1.0	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Serviço / Item-Serviço
 1.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

CNAE / Atividade do Município
 7319089 / 890 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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

Município de Prestação do Serviço
SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO
 Natureza de Operação
TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
 Referência
 12/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

18/12/2017 11:26:53

ORDEN DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 92	NÚMERO / EMPENHO	PROCESSO: 00005/17
	0008.000 - 13 - DESPESAS A PAGAR - 02/03/2017	REG.OP : 276

BRUTO

600,00

LIQUIDO

600,00

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

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

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

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	6.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	600,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	600,00
SALDO ATUAL	0,00

20

Dezembro

2017

DATA

156

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

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

Código Conta Fonte Doc.
AGRUP 311-4 100 900182

Valor
600,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Recibo

Declaro para os devidos fins, que recebi do **CIGIRS**, o pagamento em cheque (conforme cópia do mesmo nominado abaixo), a prestação de Assessoria WEB, da empresa **VISUAL PRIME**, inscrita no CNPJ nº: 19.547.271/0001-90, na pessoa de sua representante legal, senhora **ANDRESSA MOREIRA DE LIMA**, o valor de **R\$ 600,00** (seiscentos reais), referente ao mês de dezembro de 2017.

São Luís de Montes Belos-GO, 26 de dezembro de 2017.

Andressa moreira de lima
Andressa Moreira de Lima
 CPF: 96913.611-87

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	194	0	06000311-4	4	AAA	900182	4	600,00
Paga por este cheque a quantia de <u>seiscentos reais</u> x <u>00</u> e centavos acima									
Visual Prime - Dezembro/2017 ou à sua ordem									
52m3-002 de dezembro de 2017									
									
SÃO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S. LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2017									
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									
92102	010	104	1143	2	0600311-4	4	AAA	900182	4

000096



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

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

Número da Nota
004267
 Data e Hora Emissão
18/12/2017 14:41:31
 Código de Verificação
00JG-3NXXF

PRESTADOR DE SERVIÇO



Nome/Razão Social : OLIVEIRA & TORREZAN LTDA - ME

CPF/CNPJ : 04.294.699/0001-09

Nome Fantasia : SIGEP

Telefone(s) : 062-39967850

Insc. Munic. : 10605

Insc. Est. :

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

Município : INHUMAS

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

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

CPF/CNPJ : 20.808.466/0001-25

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual :

Telefone(s) :

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

Município : SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

UF : GO

E-mail :

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

12/2017

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 93

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00004/17

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

REG.OP : 275

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\$	3.000,00
SALDO ANTERIOR R\$	300,00
DESPESA DESSA O.P. R\$	300,00
SALDO ATUAL	0,00

20

Dezembro

2017

DATA

4267

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(300,00) TREZENTOS REAIS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte Doc.
100 900183

Valor
300,00

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 20 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

00060001835# 00060001835# 00060001835#

PRÉ-EMPENHO

Exercício...: 2017

Ficha...: 0008.000

Und.Orc...: CIGIRS

Und.Orc...: 01.01

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

Proj./Ativ.: 2.001

Classificação da Despesa

18.541.0001.2.001.3.3.90.39.83

Importância

246,54

Credor...: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

CGC/CPF.: 08.030.295/0001-50

Cidade...: SAO LUIZ MONTES BELOS - GO

ORDINÁRIO

00076/17

192

Valor R\$: (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	DESPEZA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS REFERENTE REGISTROS DE ATAS E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO ANEXO.		246,54

Fonte de Recursos...: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores

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

DATA DA EMISSÃO...: 26/12/2017



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



ELISEÁRIO DA SILVA
CPF: 414.868.461-49
PRESIDENTE

ESPAÇO RESERVADO AO ORGÃO DE CONTROLE



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, PESSOAS
JURÍDICAS, PESSOAS NATURAIS E INTERDIÇÕES E TUTELAS
Rua Rio da Prata, nº. 281, sala 2, Centro. Fone (64) 3601-1066. CEP: 76.100.000
Email: cartoriosiqueira@yahoo.com.br

000100

UMBERTO JOSÉ DA MOTA
Oficial Respondente

Bel. CINTHIA SIQUEIRA LOBO MOTA
1º Oficial Substituta

RECIBO

R\$ 246,54

Recebemos de CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – CIGIRS, inscrita no CNPJ
26.808.466/0001-25 à quantia de Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta
e Quatro Centavos. Correspondente ao pagamento de 02 Registros de Atas e 01
Alteração Estatutária.

São Luís de Montes Belos – GO; 26/12/2017.

Flávia Rosa da Silva Brandão
Escrevente

CARTÓRIO SIQUEIRA
CNPJ: 08.030.295/0001-50
Registro de Imóveis Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas e Pessoas Naturais
Av: Rio da Prata nº 281 Sala 02
Centro - São Luís de Montes Belos - GO
(64) 3601-1066



PEDIDO DE REGISTRO

Data Pedido:

Pedido: 6562

Requerente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE

Telefone:

Senha: 0

Data Prevista de Entrega: 26/12/2017

Item	Documento	Emolumentos
6705	ATA - AVERBAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL OU ESTATUTÁRIA	86,98

Valor Pedido: 0,00

Valor Depósito: 0,00

CARTÓRIO SIQUEIRA
CNPJ: 08.030.295/0001-50
Registro de Imóveis Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas e Pessoas Naturais
Av: Rio da Prata nº 281 Sala 02
Centro - São Luís de Montes Belos - GO
(64) 3601-1066

PAGO
26/12/2017
[Assinatura]



PEDIDO DE REGISTRO

Data Pedido:

Pedido: 6563

Requerente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE

Senha: 0

Telefone:

Data Prevista de Entrega: 26/12/2017

Item	Documento	Emolumentos
6706	ATA - AVERBACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL OU ESTATUTARIA	86,98

Valor Pedido: 86,98

Valor Depósito: 0,00

CARTÓRIO SIQUEIRA
CNPJ: 08.030.295/0001-50
Registro de Imóveis Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas e Pessoas Naturais
Av: Rio da Prata nº 281 Sala 02
Centro - São Luís de Montes Belos - GO
(64) 3601-1066

PAGO

26/12/2017

246.574



PEDIDO DE REGISTRO

Data Pedido:

Pedido: 6564

Requerente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE

Senha: 0

Telefone:

Data Prevista de Entrega: 26/12/2017

Emolumentos

Item Documento

72,58

6707 ATA - AVERBACAO

Valor Pedido: 72,58

Valor Depósito: 0,00

CARTÓRIO SIQUEIRA
CNPJ: 08.030.295/0001-50
Registro de Imóveis Títulos e Documentos,
Pessoas Jurídicas e Pessoas Naturais
Av: Rio da Prata nº 281 Sala 02
Centro - São Luís de Montes Belos - GO
(64) 3601-1066

PAGO

26/12/2017

[Signature]



ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

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

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

000104

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.EMPENHO : 192

NÚMERO / EMPENHO

PROCESSO: 00076/17

0008.000 - 36 - DESPESAS A PAGAR - 26/12/2017

REG.OP : 274

BRUTO

246,54

LIQUIDO

246,54

DEVERA SER PAGO A CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - C.N.P.J.: 08.030.295/0001-50

A QUANTIA DE R\$ (246,54) DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

PROVENIENTE DE DESPESA COM SERVIÇOS JUDICIÁRIOS REFERENTE REGISTROS DE ATAS E ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA, EM ATENDIMENTO AO CIGIRS, CONFORME RECIBO 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	83

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	246,54
SALDO ANTERIOR R\$	246,54
DESPESA DESSA O.P. R\$	246,54
SALDO ATUAL	0,00

27

Dezembro

2017

DATA

132020

Recibo

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(246,54) DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4Fonte Doc.
100 900185Valor
246,54

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

000105

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CS	RS
018	104	1943	0	06000311-4	4	AAA	900185	9	246,54 #
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos</u> a <u>Antônio Siqueira - Represente 02 Registros de Atos e 01 Alteração Estatutária</u> ou à sua ordem CAIXA SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFEÇÃO: 09/2017 SLM3-GO 27 de dezembro de 2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

10439017 000001855 06000311-4

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 193	Processo Nº: 00006/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 37	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: 2.167,41		
C.N.P.J.: 00.360.305/1943-91	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 43,00		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: 2.124,41		
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 DEZEMBRO/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 43,00		
Nº Documentos:				Emitente:		
Empenho: Pago no mês	Fonte de Recurso: 100.0 Recursos Ordinários / Recursos que não se enquadram nos C			Visto Chefe: ELDECIR DA SILVA		
Certificamos para fins de direito que: DESPESAS LEGALMENTE COMPROMETIDA E EMPENHO REGULAR				Emitido Em: 26/12/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 193		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 37				
VALOR DO CRÉDITO	43,00					
SALDO ANTERIOR	43,00					
DESPESA DESTA O.F	43,00					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	43,00	
DEVERÁ SER PAGA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
A QUANTIA DE: 43,00 QUARENTA E TRES REAIS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se: Ordenador da Despesa: ELDECIR DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F. _____				AO LUIZ MONTES BELOS, 26 de Dezembro de 2017		
R.G.: _____						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód.:	Conta-Corrente	Fonte de Recurso	Nº do Cheque	Valor		
0331	311-4	100	26122017	43,00		

NOTA DE EMPENHO		Registro Empenho: 194	Processo Nº: 00077/17	Exercício Nº: 2017	Nº Empenho: 31	Nº Da Ficha: 0005.000
Estado: GOIÁS		Município / Órgão: SAO LUIZ MONTES BELOS / CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.				
Unidade Orçamentária ou Unidade Administrativa Emitente: 01 - CIGIRS				Incorporação da Despesa - Unidade: 01 . 01 . 18 . 541 . 0001 . 2.001 . 3.1.90.13.99		
Projeto Atividade: 2001 - Manut. Adm - Ráeios Administrativos				Elemento da Despesa: 3.1.90.13.99		
Credor: INSS				Saldo Anterior: 42,97		
C.N.P.J.: 29.979.036/0064-24	C.P.F.:	Inscrição Estadual/R.G.:		Importância: 42,97		
Endereço:		Telefone:		Saldo Atual: ,00		
Cidade: GOIANIA		U.F.: GO		Tipo do Empenho: EMPENHO ORDINARIO		
Especificação do Empenho/Ordem de Pagamento: DESPESA PROVENIENTE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE JUROS SOBRE PAGAMENTO DE GPS DE SERVIDOR LOTADO NO CIGIRS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.				Espaço Reservado ao Órgão de Controle:		
				Total: 42,97		
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: 27/12/2017		
ORDEN DE PAGAMENTO		Registro do Empenho 194		Movimentação da O.P.:		
MOVIMENTAÇÃO DO CRÉDITO		Nº Empenho 31				
VALOR DO CRÉDITO	42,97					
SALDO ANTERIOR	42,97					
DESPESA DESTA O.F	42,97					
SALDO ATUAL	0,00			LÍQUIDO	42,97	
DEVERÁ SER PAGA A INSS						
A QUANTIA DE: 42,97 QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS						
Secretário: FABRICIO ROMULO TEIXEIRA		RECIBO		Pague-se.: ELDECIRIO DA SILVA		
RECEBI A IMPORTÂNCIA ACIMA DESCRIMINAD/						
- DOCUMENTAÇÃO DE QUITAÇÃO EM ANEXO -						
C.P.F.:				AO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Dezembro de 2017		
R.G.:						
Vinculações:						Tipo da O.P.:
Cód. 0328	Conta-Corrente 311-4	Fonte de Recurso 100	Nº do Cheque 900186	Valor 42,97		

27/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

000108

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017
		5 - IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.808.466/0001-25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO R RIO DA PRATA 662 SAO LUIS DE MONTES BELOS GO CEP 76100-000		6 - VALOR DO INSS	71,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	15,92
		11 - TOTAL	87,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
N.ID: 20808466000125 COD.PRG: 2100 CEMP: 082017			

87 / 62R01003

CEF19432812171140784001291

27/12/2017

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.808.466/0001-25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO R RIO DA PRATA 662 SAO LUIS DE MONTES BELOS GO CEP 76100-000		6 - VALOR DO INSS	71,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	15,46
		11 - TOTAL	87,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
N.ID: 20808466000125 COD.PRG: 2100 CEMP: 092017			

87 / 16R01003

CEF19432812171130784001288

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.808.466/0001-25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO R RIO DA PRATA 662 SAO LUIS DE MONTES BELOS GO CEP 76100-000		6 - VALOR DO INSS	71,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	9,70
		11 - TOTAL	81,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
N. ID: 20808466000125 COD. PRG: 2100 COMP: 102017			

81/40RD1003

CEF19432812171120784001284

N. ID: 20808466000125 COD. PRG: 2100 COMP: 112017

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
		5 - IDENTIFICADOR	20.808.466/0001-25
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 20.808.466/0001-25 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUO R RIO DA PRATA 662 SAO LUIS DE MONTES BELOS GO CEP 76100-000		6 - VALOR DO INSS	71,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	28/12/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1,89
		11 - TOTAL	73,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF19432812171110784001278 71/71RD1003			

71/71RD1003

CEF19432812171110784001278

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 45 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 45

BRUTO

286.81

LIQUIDO

286.81

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

A QUANTIA DE R\$ (286,81) DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PARTE COMPLEMENTAR DO SERVIDOR.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

ÓRGÃO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CLASS. PROGRAMÁTICA/PROJ. ATIVIDADE

ELEMENTO DA DESPESA

CONSIGNAÇÃO/SUBCONSIGNAÇÃO

SUB-ELEMENTO

27

Dezembro

2017

DATA

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	286,81
----------------------	--------

SALDO ANTERIOR R\$	286.81
--------------------	--------

DESPESA DESSA O.P. R\$	286,81
------------------------	--------

SALDO ATUAL	0.00
-------------	------

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(286,81) DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS

Código Conta
AGRUP 311-4

Fonte	Doc.
100	900186

Valor
329,78

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 27 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
018	104	1941	0	06000311-4	4	AAA	900186	7	329,78
Pague por ordem de <u>Trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos</u> x <u> </u> x <u> </u> e centavos acima G.P.S. Guia de Previdência Social - Competências 08/09/10/11 de 2017 ou à sua ordem CAIXA SMB-GO, 27 de dezembro de 2017 SAO LUIS DE MONTES BELOS AV HERMOGENES COELHO, 2085 S.LUIS DE MONTES BELOS-GO CONFECCÃO: 09/2017 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR CNPJ: 20.808.466/0001-25 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2015									

São Luís de Montes Belos – GO, 28 de Dezembro de 2017.

Ofício nº 012//2017

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

Assunto: Esclarecimento sobre incidência INSS.

Venho através do presente com o devido respeito, esclarecer a Presidência do Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada – CIGIRS, sobre a não incidência de contribuição previdenciária em abono pecuniário do servidor Fabrício Romulo Teixeira.

Percebendo a necessidade de esclarecimento sobre a devolução indenizatória de parte cobrada, contribuição previdenciária sobre **OBONO PECUNIÁRIO** do servidor Fabrício Teixeira, insta frisar que no mês de **JUNHO/2017** nota-se falha no sistema de cálculo da folha do referido mês, uma vez que não há incidência de contribuições sobre tal benefício.

Sobre o tema, estabelece:

Abono Pecuniário

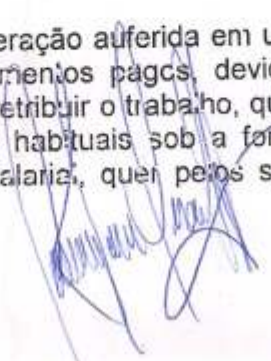
- Dias vendidos (art. 143 da CLT).
- Não excedente de 20 dias do salário (art. 144 da CLT). (MP nº 1.663-10, de 28/05/98).

Definição: É a conversão de 1/3 de período de férias a que tem direito, em espécie (dinheiro), ou seja, a venda de 10 dias de férias.

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991.

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços



efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

...

§9º Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:

...

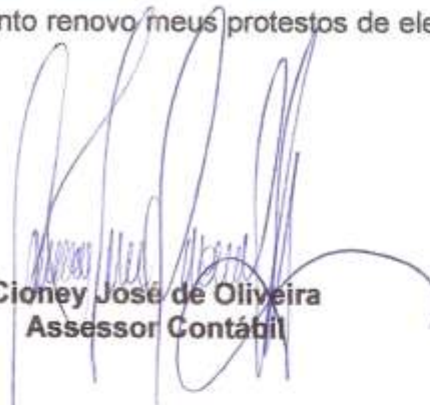
Item 6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (destacamos)

Ademais, insta frisar, que não incide tributo sobre verbas de natureza indenizatória, como é o caso do abono de férias, a qual indeniza o trabalhador pelos dias trabalhados durante as férias.

Diante ao exposto resta esclarecer que: no mês de junho de 2017 foi cobrado o valor de **R\$ 181,35** (cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) a mais sobre a parte previdenciária do servidor, e para reparo de tal falha pede-se a devolução do devido valor, em favor do servidor Fabrício Rômulo Teixeira.

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

Atenciosamente,



Cionei José de Oliveira
Assessor Contábil

Recibo de Pagamento de Férias

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Junho/2017

120.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10042	FÉRIAS	30	4.368,00	
10043	ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL	30	1.456,00	
19998	INSS	11.0 %		608,44
19999	IRRF	27.5 %		564,32
			5.824,00	1.173,36
			Líquido.....:	4.650,64
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.368,00		5.531,31	5.824,00	465,92
				Base Calc. IRRF
				5.215,56

RECOLHIMENTO INDEVIDO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

01/06/2017

Recibo de Pagamento de Férias

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Junho/2017

120.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10042	FÉRIAS	30	4.368,00	
10043	ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL	30	1.456,00	
19998	INSS	11.0 %		608,44
19999	IRRF	27.5 %		564,32
			5.824,00	1.173,36
			Líquido.....:	4.650,64
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
4.368,00		5.531,31	5.824,00	465,92
				Base Calc. IRRF
				5.215,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

01/06/2017

000115

Recibo de Pagamento de Férias

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Junho/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10042	FERIAS	20	2.912,00	
10043	ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL	20	970,67	
10044	ABONO PECUNIARIO	10	1.456,00	
10057	1/3 DE ABONO PECUNIARIO	10	485,33	
19998	INSS	11.0 %		427,09
19999	IRRF	27.5 %		614,79

VALOR A SER
RECOLHIDO
DEVIDAMENTE427,09
614,79

5.824,00

1.041,88

Liquido.....:

4.782,12

Salário Base
4.368,00Sal. Cont. INSS
3.882,67Base Calc. FGTS
3.882,67FGTS do Mês
310,61Base Calc. IRRF
5.396,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

Recibo de Pagamento de Férias

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Junho/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10042	FERIAS	20	2.912,00	
10043	ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL	20	970,67	
10044	ABONO PECUNIARIO	10	1.456,00	
10057	1/3 DE ABONO PECUNIARIO	10	485,33	
19998	INSS	11.0 %		427,09
19999	IRRF	27.5 %		614,79

5.824,00

1.041,88

Liquido.....:

4.782,12

Salário Base
4.368,00Sal. Cont. INSS
3.882,67Base Calc. FGTS
3.882,67FGTS do Mês
310,61Base Calc. IRRF
5.396,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

Tabela de Incidência INSS/FGTS/IRRF				
RUBRICAS		INCIDÊNCIAS		
		INSS	FGTS	IR
Abono	de qualquer natureza, salvo o de férias	Sim. Art. 28, I, Lei nº 8.212/91 e § 1º, art. 457 da CLT	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da Lei nº 7.713/88
	pecuniário de férias	Não. Arts. 28, §9º, e, 6 da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 144 da CLT	Não. *** Nota Econet: Com a publicação da Solução de Divergência COSIT nº 001/2009, a partir de 06.01.2009, ficou determinado que não incidirá Imposto de Renda sobre o abono pecuniário correspondente à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia (art. 143 da CLT).
Adicionais (Insalubridade, periculosidade, noturno, de função e tempo de serviço, de transferência, Horas extras)		Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91, Súmula 688 do STF	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90, Súmulas 60 e 63 do TST	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Acidente do Trabalho (Quinze primeiros dias de afastamento pagos pela empresa)		Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Acidente do Trabalho (Período do afastamento, decorrente ao afastamento previdenciário)		Não. Art. 28, §9º, "a" da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 28, III do Decreto nº 99.684/90	Sim. Arts. 3º e 7º da lei nº 7.713/88
Acidente do Trabalho (Complementação até o valor do salário, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa)		Não. Art. 28, §9º, e, n da Lei nº 8.212/91	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Sim. Lei nº 7.713/88, arts. 3º e 7º
Ajuda de Custo	até 50% do salário	Não. Art. 28, §9º, g, da Lei nº 8.212/91 e § 2º, art. 457 da CLT	Não. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. *** Nota Econet: Para o IRRF a isenção é somente para a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte - Decreto 3.000/99-Art. 39)
	acima de 50%	Sim. Art. 28, I, da Lei nº 8.212/91	Sim. Art. 15 da Lei nº 8.036/90	Não. *** Nota Econet: Para o IRRF a isenção é somente para a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte - Decreto 3.000/99-Art. 39)

020117

Recibo de Pagamento de Férias

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Junho/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10042	VALOR A INDENIZAR A SERVIDOR	20	181,35	
			181,35	181,35
			Líquido.....:	181,35
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

28/12/2017

Recibo de Pagamento de Férias

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA DE RESII Junho/2017

20.808.466/0001-25

Departamento: CONSORCIO

1 FABRICIO ROMULO TEIXEIRA (DIRETOR EXECUTIVO)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10042	VALOR A INDENIZAR A SERVIDOR	20	181,35	
			181,35	181,35
			Líquido.....:	181,35
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

Data

28/12/2017

ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

NÚMERO / EMPENHO

REGISTRO- 46 - Depósitos / Consignações

REG.OP : 46

BRUTO

181,35

LIQUIDO

181,35

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

A QUANTIA DE R\$ (181,35) CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

PROVENIENTE DE PARTE INDENIZATORIO COBRADO EM ABONO PECUNIARIO DE SERVIDOR 06/2017.

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

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

MOVIMENTO DO CRÉDITO

VALOR DO CRÉDITO R\$	181,35
SALDO ANTERIOR R\$	181,35
DESPESA DESSA O.P. R\$	181,35
SALDO ATUAL	0,00

28 Dezembro 2017

DATA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$

(181,35) CENTO E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

CONSTANTE DESTA ORDEM DE PAGAMENTO

Código Conta	Fonte	Doc.	Valor
AGRUP 311-4	100	900190	181,35

SAO LUIZ MONTES BELOS, 28 de Dezembro de 2017.

ASSINATURA - C.P.F.

CLIENTE BANCARIO
DESDE 02/2015

[illegible]



MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS

02.320.406/0001-87

Secretaria da Fazenda

DUAM - Documento Único de Arrecadação Municipal

000121

Contribuinte - Adquirente

Via Contribuinte

Nome: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS : CPF/CNPJ: 20.808.466/0001-25

Logradouro: R. RIO DA PRATA

Quadra: Lote: Número: 662

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO LUÍS DE MONTES B

Transmitente: -

Tributo

Cód.DUAM	Referência	Data Proc.	Vecto Tributo	Emissão	Valor Venal /	Base Cálculo	Aliquota:	Vencimento
247220068	12 2017	27/12/2017	29/12/2017	27/12/2017		3.763,70	100,00 %	29/12/2017
21 I.R.R.F								3.763,70
1 Taxa Emissão de guia recolhimento								3,22
Parcela Única	Juros 0,00	Multas 0,00	Correção 0,00	Descontos 0,00	Credito 0,00	Valor Débito 3.766,92	TOTAL	3.766,92

REF AO IRRF DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.

816800000373 669241722018 712290000009 002472200688

Autenticação Impresso por: LUIZ CARLOS

CEF19432812171090790001270

3.766,92RD1003

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ 3.763,70

018 104 1943 0 06000311-4 4 AAA 900187 5

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setecentas e sessenta e três reais e setenta e dois centavos

IRRF- referente Janeiro à Dezembro de 2017

52 MB-GO, 28 de dezembro de 2017

CAIXA

SÃO LUÍS DE MONTES BELOS
AV HERMOGENES C. DELHO, 2085
S. LUÍS DE MONTES BELOS-GO
CONFEÇÃO: 09/2017

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CIGIR
CPF 20.808.466/0001-25

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 02/2015

01890018754 002472200688

CEF19432812171090790001270 3.766,92RD1003

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que os **DOCUMENTOS REFERENTE AO
BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017**, tem como numeração de **00001** à **000122**

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

SÃO LUIS DE M. BELOS- GO, aos 31 dias do mês de DEZEMBRO de 2017.

Numerador