

174

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA


2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

| | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0233/2010 | |
| | | | Sequencial TCM |
| | | | Saldo Anterior |
| | | | *****43.676,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| | | | Subfuncao |
| | | | Programa |
| | | | P/A |
| | | | Nat Despesa |
| | | | Fonte |
| | | | Agreg |
| | | | Valor |
| | | | *****32.757,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | Parcela |
| | | | Saldo Atual |
| | | | *****76.433,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | CPF ou CNPJ |
| IXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | 00360305/1842-48 |
| Endereco | | | Municipio |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | | GOIANIA |
| | | | UF |
| | | | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

| | | | |
|--|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****32.757,00 | | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto  Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

174

4 VIA - CONTABILIDADE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------------------|------------------|
| | | Tipo | Documento | Folha |
| | | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0233/2010 | | Saldo Anterior |
| | | | | *****43.676,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao |
| | | | | |
| Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg |
| | | | | |
| | | | | Valor |
| | | | | *****32.757,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE | Parcela |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | |
| | | | | Saldo Atual |
| | | | | *****76.433,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | CPF ou CNPJ |
| TXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | | 00360305/1842-48 |
| Endereco | Município | | | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | | | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****32.757,00 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso
TRENTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *****

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Visto <i>[Assinatura]</i> de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| Data | | |

175

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0233/2010 | | | *****32.757,39 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****32.757,00 |

| | | | |
|---|------------|---------|-------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****0,39 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| AIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | 00360305/1842-48 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| Endereco | Municipio | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.0317,0318, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69.

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****32.757,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Autorizador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

| | |
|------|--|
| Data | |
| | |

175

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0233/2010 | | | *****32.757,39 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****32.757,00 |

| | | | |
|---|------------|---------|-------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****0,39 |

| | |
|--|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | 00360305/1842-48 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| Endereco | Municipio | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO


21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.0317,0318, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69.

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****32.757,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso

TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto  Renador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

| |
|------|
| Data |
| |

175

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

3 VIA - TRIBUNAL

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0233/2010 | | | *****32.757,39 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****32.757,00 |

| | | | |
|---|------------|---------|-------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****0,39 |

| | |
|--|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | 00360305/1842-48 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| Endereco | Municipio | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.0317,0318, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69.

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****32.757,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto de Gerador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL ZIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

Data

776

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------|-------|----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | | |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | | 01/01 | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0234/2010 | | | *****76.433,39 | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE | | Parcela | Saldo Atual | | | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | | | *****54.595,39 | | | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | CPF ou CNPJ | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | | | | | 01612092/0001-23 | | | | | |
| Endereco | | | | Município | | UF | | | | |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SET CEN | | | | GOIANIA | | GO | | | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISS
-2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA-
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICO NR.00319,
DA BIT-EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA, CNPJ.08.402.620
/0001-69 DO MES DE JANEIRO/2010.

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |
| Data | | |

176

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|---|------------|---------|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Tipo | Documento | Folha | | | |
| | | | | | | | | | | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 | | | |
| | | | | | | | | | | Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| | | | | | | | | | | 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0234/2010 | | | *****76.433,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor | | | | | |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 | | | | | |
| | | | | | | | Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual | | | | | |
| | | | | | | | GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****54.595,39 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ | | | | |
| | | | | | | | | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01612092/0001-23 | | | | |
| | | | | | | | Endereco | Município | UF | | | | | | |
| | | | | | | | PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TELXEIRA 105 SET CEN | GOIANIA | GO | | | | | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISS
-2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA-
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICIO NR.00319,
DA EIT-EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA, CNPJ.08.402.620-
/0001-69 DO MES DE JANEIRO/2010.

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | | Valor Liquido | |
| *****0,00 | | *****21.838,00 | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto do Autorizador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo | |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

176

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

3 VIA - TRIBUNAL

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0234/2010 | | | *****76.433,39 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |

| | | | |
|---|------------|---------|----------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****54.595,39 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | 01612092/0001-23 |

| | | |
|---|-----------|----|
| Endereco | Municipio | UF |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SET CEN | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISS
-2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA-
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICIO NR.00319,
DA EIT-EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA, CNPJ.08.402.620
/0001-69 DO MES DE JANEIRO/2010.

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****21.838,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

| |
|------|
| Data |
|------|

RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - REFERÊNCIA: 03/2010

A empresa (Substituta Tributária) abaixo identificada, nos termos da legislação tributária municipal vigente declara que efetuou a retenção do ISS em favor da Prefeitura Municipal de Goiânia, incidente sobre a operação especificada neste.

177

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

DENOMINAÇÃO: **AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTE E MOBILIDADE**
 INSCRIÇÃO: **2167972**
 CNPJ: **24.809.287/0001-63**
 ENDEREÇO: **AV LAUDELINO GOMES Nr: 210 Qd: AREA Lt: AREA**
 BAIRRO: **SET BELA VISTA**
 PROCESSO: _____

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

DENOMINAÇÃO: **EIT- EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A**
 INSCRIÇÃO: **1578863**
 CNPJ: **8.402.620/0048-22**
 ENDEREÇO: _____
 CIDADE: **GOIANIA**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO (ISS RETIDO)

| TIPO | Nº. Doc | Data emissão | Data Pagamento | Valor Doc. | Base Calc. | Aliq. | Val. ISS |
|------|---------|--------------|----------------|------------|------------|-------|----------|
| NF | 319 | 04/02/2010 | 12/03/2010 | 436760,00 | 436760,00 | 5,00 | 21838,00 |

O tomador do serviço declara ainda, nos termos da lei, que se responsabiliza pelo recolhimento integral do ISS Retido, na rubrica 175-9, observando o Calendário Fiscal em vigor.

Goiânia (GO), 31/03/2010.

Assinatura e carimbo
 Eliana...
 Divisão de Execução Financeira

179

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

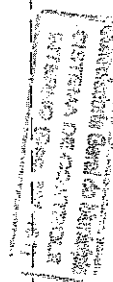
1 VIA - PROCESSO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|---------|-------------|------------------|-------|----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | | |
| | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | | 01/01 | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | | | *****21.838,39 | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | | Tipo da NE | | Parcela | | Saldo Atual | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | | | | | *****43.676,39 | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | | | | CPF ou CNPJ | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | | | | | | 00360305/1842-48 | | |
| Endereco | | | | Municipio | | | | UF | | |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | | | GOIANIA | | | | GO | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.



| | | | |
|---|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto <i>[assinatura]</i> de Despesa | Reservado ao Controle Interno | | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

179

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

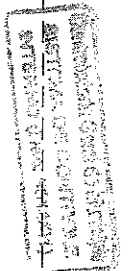
4 VIA - CONTABILIDADE

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|------------------|-------|----------------|
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| | | Tipo | Documento | | | | | | Folha | |
| | | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | | | | | | 01/01 | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | | | *****21.838,39 | | | | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Unidade Orcamentaria | | | | Tipo da NE | | Parcela | | Saldo Atual | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | | | | | *****43.676,39 | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | | | | CPF ou CNPJ | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | | | | | | 00360305/1842-48 | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Endereco | | | | Município | | | | UF | | |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | | | GOIANIA | | | | GO | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Nome Executor | | | Cod. Ag. Finan./Agencia | | | Conta Debito | | Conta Credito | | |
| | | | 0104/00184-2 | | | 000657-2 | | *****- | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Total dos Descontos | | | | | | Valor Liquidado | | | | |
| *****0,00 | | | | | | *****21.838,00 | | | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | | | | | | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Visto do Ordenador de Despesa | | | | Reservado ao Controle Interno | | | | Quitacao/Recibo | | |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | | | | | | | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |
| Data | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| +-----+ | | | | | | | | | | |

179

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

3 VIA - TRIBUNAL

| | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | |
| | | | Sequencial TCM |
| | | | Saldo Anterior |
| | | | *****21.838,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| | | | Subfuncao |
| | | | Programa |
| | | | P/A |
| | | | Nat Despesa |
| | | | Fonte |
| | | | Agreg |
| | | | Valor |
| | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | Parcela |
| | | | Saldo Atual |
| | | | *****43.676,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | 00360305/1842-48 |
| Endereco | | | Município |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | | GOIANIA |
| | | | UF |
| | | | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

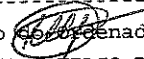
21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****21.838,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto  enador de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
|--|-------------------------------|-----------------|

Data

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

179

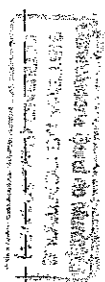
2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

| | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | |
| Sequencial TCM | | | Saldo Anterior |
| | | | *****21.838,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa |
| | | | |
| Fonte | Agreg | Valor | |
| | | *****21.838,00 | |
| Unidade Orcamentaria | | Tipo da NE | Parcela |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | |
| Saldo Atual | | | *****43.676,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | 00360305/1842-48 |
| Endereco | | Municipio | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.



| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****-* |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo | |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

0236

180

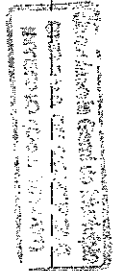
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------|-------|----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | | |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | | 01/01 | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | | | *****54.595,39 | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE | | Parcela | Saldo Atual | | | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | | | *****32.757,39 | | | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | | CPF ou CNPJ | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | | | | 00360305/1842-48 | | | | |
| Endereco | | | | Município | | UF | | | | |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | | | GOIANIA | | GO | | | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTARIA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.00320, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69



| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo | |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

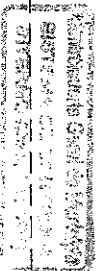
180

2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

| | | | |
|---|----------------|-------------------------|----------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | |
| | Sequencial TCM | Saldo Anterior | |
| | | *****54.595,39 | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| | Subfuncao | Programa | P/A |
| | | | |
| | Nat Despesa | Fonte | Agreg |
| | | | |
| | | Valor | |
| | | *****21.838,00 | |
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****32.757,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | CPF ou CNPJ | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | 00360305/1842-48 | |
| Endereco | Municipio | | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5006 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.00320, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69



| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |
| Total dos Descontos | | Valor Liquido | |
| *****0,00 | | *****21.838,00 | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto do Responsavel de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo | |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

186

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

3 VIA - TRIBUNAL

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | | | *****54.595,39 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |

| | | | |
|---|------------|---------|----------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****32.757,39 |

| | |
|--|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | 00360305/1842-48 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| Endereco | Municipio | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N 00320, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****21.838,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
|--|-------------------------------|-----------------|

| | | |
|------|--|--|
| Data | | |
|------|--|--|

180

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

4 VIA - CONTABILIDADE

| | | |
|------|-------------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0231/2010 | | | *****54.595,39 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |

| | | | |
|---|------------|---------|----------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | *****32.757,39 |

| | |
|--|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | 00360305/1842-48 |

| | | |
|--------------------------|-----------|----|
| Endereco | Município | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | GOIANIA | GO |

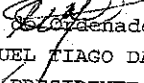
HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTARIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.00320, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****21.838,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Visto  Elaborador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

| | | |
|------|--|--|
| Data | | |
| | | |

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

181

1 VIA - PROCESSO

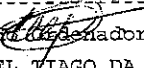
| | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0236/2010 | |
| | | | Sequencial TCM |
| | | | Saldo Anterior |
| | | | *****54.595,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| | | | Subfuncao |
| | | | Programa |
| | | | P/A |
| | | | Nat Despesa |
| | | | Fonte |
| | | | Agreg |
| | | | Valor |
| | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | Tipo da NE | Parcela |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | |
| | | | Saldo Atual |
| | | | *****32.757,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | CPF ou CNPJ |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | | | 01612092/0001-23 |
| Endereco | | Município | UF |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SET CEN | | GOIANIA | GO |

HISTÓRICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISS
-2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTARIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICIO NR.00320,DA
BIT EMPRESA TECNICA INDUSTRIAL CNPJ.08402620/0001-
69 DO MES DE FEVEREIRO DE 2010

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |
| Total dos Descontos | | | Valor Liquido |
| *****0,00 | | | *****21.838,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto  de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

| | |
|------|--|
| Data | |
| | |

RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - REFERÊNCIA: 03/2010

A empresa (Substituta Tributária) abaixo identificada, nos termos da legislação tributária municipal vigente declara que efetuou a retenção do ISS em favor da Prefeitura Municipal de Goiânia, incidente sobre a operação especificada neste.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

DENOMINAÇÃO: **AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTE E MOBILIDADE**
 INSCRIÇÃO: **2167972**
 CNPJ: **24.809.287/0001-63**
 ENDEREÇO: **AV LAUDELINO GOMES Nr: 210 Qd: AREA Lt: AREA**
 BAIRRO: **SET BELA VISTA**
 PROCESSO: _____

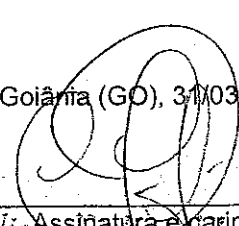
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

DENOMINAÇÃO: **EIT- EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A**
 INSCRIÇÃO: **1578863**
 CNPJ: **8.402.620/0048-22**
 ENDEREÇO: _____
 CIDADE: **GOIANIA**

| ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO (ISS RETIDO) | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|------------|-------|----------|
| TIPO | Nº. Doc | Data emissão | Data Pagamento | Valor Doc. | Base Calc. | Aliq. | Val. ISS |
| NF | 320 | 03/03/2010 | 12/03/2010 | 436760,00 | 436760,00 | 5,00 | 21838,00 |

O tomador do serviço declara ainda, nos termos da lei, que se responsabiliza pelo recolhimento integral do ISS Retido, na rubrica 175-9, observando o Calendário Fiscal em vigor.

Goiânia (GO), 31/03/2010.



 Elia Assinatura e Carimbo
 Divisão de arrecadação Financeira

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

189

1 VIA - PROCESSO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------|-------|----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | | |
| | | ANULACAO OP EXTRA-ORCAME | | 01/01 | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0229/2010 | | | *****0,39 | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE | | Parcela | Saldo Atual | | | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | | | *****21.838,39 | | | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | | CPF ou CNPJ | | | | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | | | | 00360305/1842-48 | | | | |
| Endereco | | | | Município | | UF | | | | |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | | | GOIANIA | | GO | | | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.

ANULACAO TOTAL DA OP EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | *****- |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Visto <i>de</i> Autorizador de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| Data | | |

189

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

4 VIA - CONTABILIDADE

| | | | | |
|---|---------------|--------------|-------------------------|------------------|
| | | Tipo | Documento | Folha |
| | | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM |
| 15/03/2010 | 39186811/2010 | 0229/2010 | | |
| | | | | Saldo Anterior |
| | | | | *****76.433,39 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao |
| | | | | |
| | | | | Valor |
| | | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | Tipo da NE | | Parcela |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | |
| | | | | Saldo Atual |
| | | | | *****54.595,39 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | | 00360305/1842-48 |
| Endereço | | Município | | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | GOIANIA | | GO |

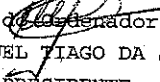
HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N. 00319 (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), CNPJ
08.402.620/0001-69, REF. MES DE JANEIRO/2010

| | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto  de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |
| Data | | |

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

187

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 007919 / 2010

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------------|-------|-----|--|
| Data Emissao | N. Processo | Empenho | Compactada | Tipo da NE | | | | | | |
| 7/4/2010 | 391868112009 | 0002 | 20106501056 | ESTIMATIVO | | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Desp. | Fonte | Agr | |
| 2010 | 65 | 1 | 26 | 452 | 0025 | 2235 | 33903900 | 20 | 3 | |
| Unidade Orcamentaria | | | | | | | Saldo Anterior | | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO | | | | | | | 1.077.341,00 | | | |
| CPF ou CNPJ | | Beneficiario ou Recolhedor | | | | Valor | | | | |
| 8402620000169 | | EIT_EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S | | | | 436.760,00 | | | | |
| Endereco | | | | | | | Saldo Atual | | | |
| GERALDO PEREIRA DE MELO 1020 JUAZEIRO | | | | | | | 640.581,00 | | | |
| Municipio | | | | | UF | Valor Descontos | | | | |
| JAGUARUANA | | | | | CE | 45.859,80 | | | | |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

| | |
|--------------|--|
| Nome | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA |
| Matricula | 983217 |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VELOCIDADE, AVANCO DE SEMAFORO E PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME NF. N.00321, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 7/4/2010

Sarah Cristine Ferreira de Paula Silva

Dir. Administrativo e Financeiro
Assinatura do Atestador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende os requisitos formais.

13 ABR 2010

Sebastiana Moreira
Auditora - CORECON 399/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Numero do Documento: 007919 / 2010

Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor:

24.021,80
21.838,00

187
/

PROCESSO Nº : 4.029.347-7/2010
ÓRGÃO : AMT
ASSUNTO : Fatura de contrato
VALOR : R\$: 436.760,00
INTERESSADO : EIT Empresa Ind. Técnica S.A


| |
|---|
| Controladoria Geral do Município SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3914/01) |
| Fls. 188 |

DESPACHO Nº.1.620/2010 – SEC - Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

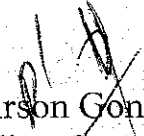
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 13 dias do mês de abril de 2010.


Sebastiana Moreira
Auditora – CORECON 399

Visto:


Alen Rodrigues de Oliveira
Chefe da Divisão de Exame Prévio
Auditor – CORECON 2219/D

De Acordo:


Cont. Alairson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor
CRC 014213/O-9

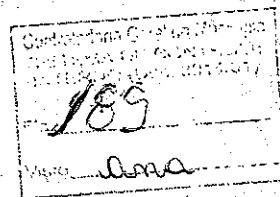
PROCESSO Nº 4.029.347-7

ÓRGÃO: Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – AMT

INTERESSADO: EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A

ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido



CERTIFICADO Nº 3198 /2010 – GAB

Versam os autos sobre a Liquidação de Despesa n.º 007919/2010 (fls. 187 e 188), em favor da empresa EIT – **EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A**, no valor de **R\$ 436.760,00 (quatrocentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta reais)**, referente a aquisição de relatórios individuais informatizados para a emissão de autos de infrações e notificações, através do Controle Pontual de Avanços de Semáforos, Avanço e Paradas sobre Faixas para Pedestres e Controle de Velocidade em vias do município de Goiânia, bem como a retenção de INSS e ISS, de acordo com a Nota Fiscal n.º 00321 (fl. 186), relativo ao **mês de março de 2010**, decorrente do Contrato n.º 016/2009, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 1615/2010 – GAB (cópia fls. 131 e 132).

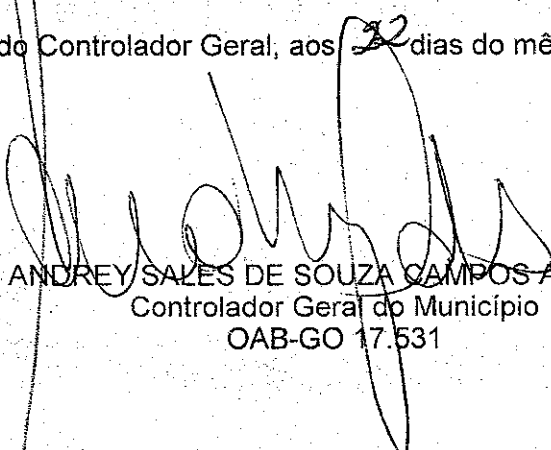
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestado emitido (fl. 186).

O Despacho n.º 1.620/2010-DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 188 e verso) são partes integrantes do processo.

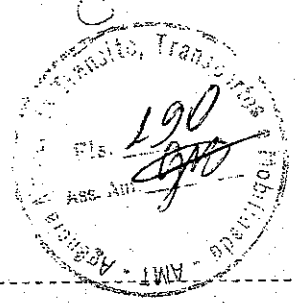
Ressalvamos que o documento fiscal de n.º 321 encontra-se com seu prazo de validade vencido, devendo quando do pagamento serem tomadas as devidas providências.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa, com ressalva.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 22 dias do mês de abril de 2010.


ANDREY SALES DE SOUZA CAMPOS-ARAÚJO
Controlador Geral do Município
OAB-GO 17.531

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA - PROCESSO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------|------------|-------------|------------------|-------|-----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | | |
| 5 | | ORDEM DE PAGAMENTO | | 01/01 | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 23/4/2010 | 39186811/2009 | 0002 0003 | 20106501056 | 3025 | *****1.077.341,00 | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| 2010 | 65 | 01 | 26 | 452 | 0026 | 2235 | 33903905 | 20 | 3 | *****436.760,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | | Tipo da NE | | Parcela | | Saldo Atual | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | 01-ESTIM. | | 4 | | *****640.581,00 | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | | | | CPF ou CNPJ | | |
| EIT_EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A | | | | | | | | 08402620/0001-69 | | |
| Endereco | | | | | | Município | | UF | | |
| R GERALDO PEREIRA DE MELO 1020 JUAZEIRO | | | | | | JAGUARUANA | | CE | | |

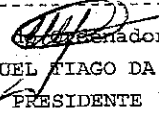
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA NF.321 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VELOCIDADE, AVANCO DE SEMAFORO E PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.

Controladora Geral de Arquivos
 SISTEMA DE CONTABILIDADE
 INTERNO (Dec. 5874)

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| VANIA BATISTA SOARES | 0104/00184-2 | 000657-2 | 702517-8 |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****45.859,80 | *****390.900,20 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso
 TREZENTOS E NOVENTA MIL E NOVECENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS *****

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Visto  MIGUEL FIAGO DA SILVA PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| Data | | |

Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar

23/04/2010

TED(Transferência Eletrônica) - nº: 20106501056300020003/2010

----- DÉBITO -----

Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS. MOBILIDADE
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES
Conta Corrente: 6572
Conta Contábil: 833203905
Processo: 39186811

196
gao

----- CRÉDITO -----


Credor: EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A
CPF/CNPJ: 08.402.620/0001-69
Banco/Agência: 0356 / 00013 - 2
Conta Corrente: 3702517 - 8

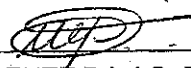
Descrição: PAGAMENTO DA NF.321 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VELOCIDADE, AVANCO DE SEMAFORO E PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.

Valor: R\$ 390.900,20 (Trezentos e noventa mil e novecentos reais e vinte centavos)

----- Reservado ao Órgão Emitente -----

Goiânia, 23 de Abril de 2010


DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO
LUIS ANTONIO DA SILVA


PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO
MIGUEL TIAGO DA SILVA

COMDATA

sisct02030r0

Controladora Gerat de Municipio
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Doc. 3011011)

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 28/04/2010
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 14:49:2

Tipo Transferencia.: PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titularidd
Data Movimento.....: 28/04/2010 PV: 1842 APINAJES, GO
Data-Hora Transf...: 28/04/2010 - 14:48:45 Data-Hora R1: 28/04/2010 14:48:45

NSU Origem.....: 110416
NSU TRC.....: 201004281448436441
NSU Inst Financ.: 000000000407075981
NSU BACEN/CIP...: 201004288472384
NSU Devolucao....:

Sit Lanc BACEN/CIP.: COM COMPENSADO
Situacao no TRC.....: 00001 Env-R1 recebido
Cod.Retorno Enviado: 00000 FIM NORMAL

Canal.....: 9605 SIAPV Estacao.....: OPERACIONAL
Valor da Transferencia.: 390.900,20 Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....: 0,00 Mat. Operador.....: C082320
Tarifa Parametro TRC...: 13,50 Mat. Autorizador...: C082320

DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES
F1-AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FI
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 28/04/2010
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 14:49:2

Tipo Transferencia : PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titula
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1842 006 00000000657-2
Nom Titular1 DEB. : SMT SUP MUNICIPAL DE TRAN CNPJ-CPF 248092870001
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDI
BCO.AG.CT-DV CRED. : 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 0132 0000037025178
Nom Titular1 CRED. : EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA CNPJ-CPF 084026200001
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDI

Valor Transferencia: 390.900,20

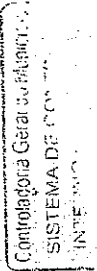
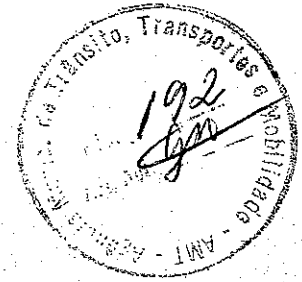
Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:


Historico: PGTO NF321 MARCO 2010

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01-AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

F12=I

Date: 28/04/2010 Time: 14:49:31



| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 04/2010 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 08.402.620/0001-69 EIT- EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A. RUA GERARDO PEREIRA DE MELO 1020 - SALA 02. JUAZEIRO JAGUARUANA CEARA cep 62.823-000</p> | 5 - IDENTIFICADOR | 08.402.620/0001-69 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 24.021,80 |
| <p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/05/2010</p> | 7 - | |
| | 8 - | |
| <p>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.</p> | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | 11 - TOTAL | 24.021,80 |

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000240-9

21800270263-6

10840262000-5

01692010043-7



DEF184204052010102785003045

24.021.80RD1009

Controladoria Geral do INSS
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO

24.021.80RD1009

DEF184204052010102785003045

085820000240-9 21800270263-6 10840262000-5 01692010043-7

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

| | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 03/05/2010 | 39186811/2010 | 0327/2010 | |
| | | | Sequencial TCM |
| | | | Saldo Anterior |
| | | | *****24.021,80 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| | | | Subfuncao |
| | | | Programa |
| | | | P/A |
| | | | Nat Despesa |
| | | | Fonte |
| | | | Agreg |
| | | | Valor |
| | | | *****24.021,80 |
| Unidade Orcamentaria | | Tipo da NE | Parcela |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | |
| | | | Saldo Atual |
| | | | *****0,00 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | CPF ou CNPJ |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES | | | 00360305/1842-48 |
| Endereco | | Município | UF |
| AV T - 63 S/N NOVA SUICA | | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112032121
-RETENCAO DO INSS
-2.1.1.1.2121 CONSIGNACAO DO INSS EXTRA ORCAMENTARIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS, REF.A NFS DE SERVICOS NS.0321 (EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S.A)
MESE DE MARCO/2010, CNPJ.08402620/0001-69

194

Controladora Gerencial
SISTEMAS DE CONTABILIDADE INTERIORES

| | | | |
|--|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | | Valor Liquido | |
| *****0,00 | | *****24.021,80 | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E QUATRO MIL E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto de Despesa | Reservado ao Controle Interno | | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

196
[assinatura]

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------|----------------|------------------|-----|-------------|-------|-------|----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | | |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | | 01/01 | | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | | |
| 03/05/2010 | 39186811/2010 | 0328/2010 | | | *****22.070,16 | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor |
| | | | | | | | | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE | | Parcela | | Saldo Atual | | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | | | | | *****232,16 | | | |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | | | CPF ou CNPJ | | | | | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | | | | | 01612092/0001-23 | | | | | |
| Endereco | | | Município | | | UF | | | | |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SET CEN | | | GOIANIA | | | GO | | | | |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.0321, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), AIDF 799-4
2007, INSC. MUNICIPAL 157886-3, EMITIDA EM 05/04/
2010, CNPJ 08.402.620/0001-69.

| | | | |
|---------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****21.838,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto [assinatura] de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| MIGUEL FIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | |

Data

Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTABILIDADE

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

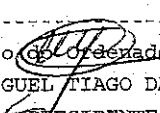
2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

| | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------|
| | Tipo | Documento | Folha |
| | | O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 03/05/2010 | 39186811/2010 | 0328/2010 | |
| | | | Sequencial TCM |
| | | | Saldo Anterior |
| | | | *****22.070,16 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| | | | |
| | | | Subfuncao |
| | | | Programa |
| | | | P/A |
| | | | Nat Despesa |
| | | | Fonte |
| | | | Agreg |
| | | | Valor |
| | | | *****21.838,00 |
| Unidade Orcamentaria | | Tipo da NE | Parcela |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | |
| | | | Saldo Atual |
| | | | *****232,16 |
| Beneficiario ou Recolhedor | | | CPF ou CNPJ |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA | | | 01612092/0001-23 |
| Endereco | | Município | UF |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SET CEN | | GOIANIA | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISSQN
-2.1.1.1.5000 ISSQN A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA
RIA
PAGAMENTO DA RETENCAO DO ISSQN, REF. A NF DE SERVI
CO N.0321, (EIT EMP. INDUSTRIAL TECNICA), AIDF 799-4
2007, INSC. MUNICIPAL 157886-3, EMITIDA EM 05/04/
2010, CNPJ 08.402.620/0001-69.

Controladora Geral de
SISTEMA DE
INTERNO

| | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| | 0104/00184-2 | 000657-2 | ***** |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****21.838,00 | | |
| Valor liquido do Documento por Extenso | | | |
| VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS ***** | | | |
| ***** | | | |
| ***** | | | |
| Visto | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo | |
|  MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE | | | |
| Data | | | |

PROCESSO Nº 4.029.347-7

ÓRGÃO: Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – AMT

INTERESSADO: EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A

ASSUNTO: Nota de Empenho e Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO Nº 8711 /2010 – GAB

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho nº 144/2010 (fl. 216), em favor da empresa **EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A**, no valor total de **R\$ 14.559,00 (quatorze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais)**, destinados a cobrir despesa com relatórios individuais informatizados para a emissão de autos de infrações e notificações, através do Controle Pontual de Avanços de Semáforos, Avanço e Paradas sobre Faixas para Pedestres e Controle de Velocidade em vias do município de Goiânia, relativo ao mês de **maio de 2010**, decorrente do **Contrato nº 016/2009**, devidamente verificado, conforme Certificado nº 1615/2010 – GAB (cópia fls. 131 e 132).

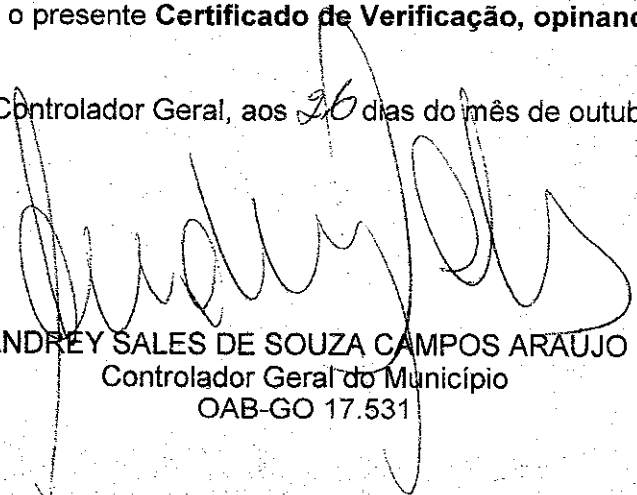
Versam ainda sobre as Liquidações de Despesa nºs 33265 e 33377/2010 (fls. 218 e 219), no valor total **R\$ 218.380,00 (duzentos e dezoito mil e trezentos e oitenta reais)**, referente ao pagamento da despesa mencionada acima, bem como a retenção de ISS e INSS, de acordo com a Nota Fiscal nº 323, emitida em 17/05/2010 (fl. 217), relativo ao período de **01 a 13 de maio de 2010**.

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Solicitação Orçamentária nº 23292/2010 (fl. 214), Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 215) Atestado emitido (fl. 217) e anulação parcial do empenho nº 144/2010 (fl. 220).

O Despacho nº 5.639/2010-DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 222 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa.**

Gabinete do Controlador Geral, aos **26** dias do mês de outubro de 2010.


ANDREY SALES DE SOUZA CAMPOS ARAUJO
Controlador Geral do Município
OAB-GO 17.531



Goiânia 21 de Outubro de 2010

Ilmo Sr.

Dr. Miguel Tiago da Silva

Presidente da AMT - Goiânia - Go.

Prezado Senhor,

Considerando a correspondência encaminhada em 09 de agosto do corrente ano, relativa a atualização financeira dos valores recebidos em atraso, e visando viabilizar o pagamento, encaminho planilha com valores relativos ao período de 2005 à 2010, com as devidas atualizações.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração


Venício Prata Junior
Representante Legal

ATUALIZAÇÃO NOTAS FISCAIS RECEBIDAS COM ATRASO
 Fev/2005 a Jul/2010

| Período | N. Fiscal | Faturado | Data Rec. | Valor Rec. | V. Contido | Diferença | Atualização |
|----------------|-----------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 02/05 | 238 | 89.347,50 | 30/05/2005 | 89.347,50 | 91.864,14 | 2.516,64 | 6.113,45 |
| 03/05 | 239 | 500.346,00 | 30/05/2005 | 500.346,00 | 505.049,25 | 4.703,25 | 11.425,20 |
| 04/05 | 240 | 500.346,00 | 22/06/2005 | 500.346,00 | 503.848,42 | 3.502,42 | 8.462,13 |
| 05/05 | 241 | 500.346,00 | 26/07/2005 | 500.346,00 | 504.398,80 | 4.052,80 | 9.727,74 |
| 06/05 | 242 | 500.346,00 | 06/09/2005 | 500.346,00 | 502.909,75 | 2.563,75 | 6.131,42 |
| 07/05 | 243 | 500.346,00 | 10/11/2005 | 500.346,00 | 512.245,94 | 11.899,94 | 27.842,70 |
| 01a 22 ago/05 | 244 | 355.084,27 | 28/03/2006 | 355.084,27 | 383.732,05 | 28.647,78 | 63.211,24 |
| 23 a 31 ago/05 | 245 | 145.261,73 | 16/05/2006 | 145.261,73 | 158.478,05 | 13.216,32 | 28.885,13 |
| 09/05 | 246 | 494.852,00 | 16/05/2006 | 494.852,00 | 531.324,88 | 36.472,88 | 79.713,85 |
| 10/05 | 247 | 494.003,00 | 13/07/2006 | 272.936,66 | 297.876,74 | 24.940,08 | 52.886,17 |
| 05/10 | 247 | 494.003,00 | 18/08/2006 | 221.066,34 | 244.508,23 | 23.441,89 | 49.051,78 |
| 11/05 | 260 | 365.173,16 | 22/09/2006 | 182.586,58 | 203.013,33 | 20.426,75 | 42.097,28 |
| 05/10 | 260 | 365.173,16 | 18/10/2006 | 182.586,58 | 205.338,57 | 22.751,99 | 46.362,51 |
| 11/05 | 261 | 132.790,24 | 10/11/2006 | 132.790,24 | 151.157,88 | 18.367,64 | 36.975,16 |
| 12/05 | 249 | 500.346,00 | 10/11/2006 | 230.599,91 | 257.544,55 | 26.944,64 | 54.241,17 |
| 05/10 | 249 | 500.346,00 | 07/12/2006 | 269.746,09 | 306.235,90 | 36.489,81 | 72.265,52 |
| 01/06 | 250 | 500.346,00 | 23/03/2007 | 500.346,00 | 588.711,83 | 88.365,83 | 167.157,36 |
| 02/06 | 251 | 500.346,00 | 12/04/2007 | 500.346,00 | 590.040,63 | 89.694,63 | 167.986,65 |
| 03/06 | 252 | 500.346,00 | 16/05/2007 | 500.346,00 | 593.500,10 | 93.154,10 | 172.476,61 |
| 04/06 | 253 | 500.346,00 | 06/06/2007 | 500.346,00 | 589.608,88 | 89.262,88 | 164.079,74 |
| 05/06 | 276 | 367.555,76 | 29/06/2007 | 367.555,76 | 428.913,96 | 61.358,20 | 111.933,31 |
| 05/06 | 277 | 132.790,24 | 25/07/2007 | 132.790,24 | 156.657,53 | 23.867,29 | 43.065,63 |
| 06/06 | 257 | 500.346,00 | 14 e 15/08/2007 | 500.346,00 | 588.992,47 | 88.646,47 | 158.426,97 |
| 07/06 | 258 | 500.346,00 | 25/09/2007 | 500.346,00 | 594.613,48 | 94.267,48 | 164.614,43 |
| 08/06 | 259 | 500.346,00 | 5 e 28/12/2007 | 500.346,00 | 623.785,52 | 123.439,52 | 202.868,93 |
| 09/06 | 262 | 500.346,00 | 19/03/2008 | 276.441,17 | 360.829,79 | 84.388,62 | 130.546,75 |
| 09/06 | 262 | 500.346,00 | 08/04/2008 | 223.904,83 | 296.340,74 | 72.435,91 | 110.506,02 |
| 10/06 | 263 | 500.346,00 | 17/07/2008 | 202.536,33 | 283.963,40 | 81.427,07 | 115.234,34 |
| 10/06 | 263 | 500.346,00 | 15/08/2008 | 167.597,80 | 241.358,73 | 73.760,93 | 101.628,23 |
| 24 a 31 nov/06 | 279 | 132.790,24 | 23/09/2008 | 132.790,24 | 190.539,15 | 57.748,91 | 78.810,48 |
| 12/06 | 267 | 500.346,00 | 23/09/2008 | 500.346,00 | 707.336,13 | 206.990,13 | 282.481,37 |
| 01/07 | 270 | 498.784,00 | 23/09/2008 | 498.784,00 | 696.237,33 | 197.453,33 | 269.466,42 |
| 02/07 | 271 | 500.346,00 | 23/09/2008 | 500.346,00 | 689.176,99 | 188.830,99 | 257.699,42 |

| Período | N. Fiscal | Faturado | Data Rec. | Valor Rec. | V. Corrigido | Diferença | Atualização |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|
| 03/07 | 272 | 500.346,00 | 23/09/2008 | 500.346,00 | 682.087,27 | 181.741,27 | 248.024,02 |
| 04/07 | 273 | 500.346,00 | 23/09/2008 | 500.346,00 | 675.061,32 | 174.715,32 | 238.435,64 |
| 01 a 23 mai/07 | 296 | 369.117,76 | 23/09/2008 | 369.117,76 | 491.791,19 | 122.673,43 | 167.413,58 |
| out/06 | 263 | 500.346,00 | 17/10/2008 | 100.000,00 | 146.685,72 | 46.685,72 | 63.148,11 |
| jun/08 | 293 | 499.220,00 | 18/12/2008 | 499.220,00 | 528.343,34 | 29.123,34 | 38.087,84 |
| jul/08 | 294 | 500.346,00 | 18/12/2008 | 500.346,00 | 525.954,51 | 25.608,51 | 33.491,10 |
| ago/08 | 295 | 500.346,00 | 18/12/2008 | 368.681,26 | 383.313,29 | 14.632,03 | 19.135,94 |
| 24 a 31 mai 08 | 300 | 132.790,24 | 18/12/2008 | 132.790,24 | 144.445,60 | 11.655,36 | 15.243,01 |
| Jan/2009 | 304 | 500.346,00 | 02/07/2009 | 500.346,00 | 515.303,63 | 14.957,63 | 18.593,45 |
| Fev/2009 | 305 | 500.346,00 | 02/07/2009 | 500.346,00 | 514.008,03 | 13.662,03 | 16.982,92 |
| Mar/2009 | 306 | 500.346,00 | 21/07/2009 | 500.346,00 | 512.832,45 | 12.486,45 | 15.426,93 |
| Abr/2009 | 307 | 500.346,00 | 21/07/2009 | 500.346,00 | 508.093,11 | 7.747,11 | 9.571,51 |
| 01 a 16 mai 09 | 308 | 266.851,20 | 21/07/2009 | 266.851,20 | 268.559,05 | 1.707,85 | 2.110,04 |
| 17 a 30 nov 08 | 302 | 233.494,80 | 26/08/2009 | 233.494,80 | 248.168,96 | 14.674,16 | 17.997,82 |
| dez 08 | 303 | 500.346,00 | 26/08/2009 | 500.346,00 | 528.852,79 | 28.506,79 | 34.963,51 |
| 19 a 31 mai/09 | 310 | 183.157,40 | 25/09/2009 | 183.157,40 | 186.855,69 | 3.698,29 | 4.507,87 |
| jun/2009 | 311 | 436.760,40 | 25/09/2009 | 436.760,40 | 443.064,97 | 6.304,57 | 7.684,67 |
| jul/2009 | 312 | 436.760,00 | 25/09/2009 | 436.760,00 | 440.254,08 | 3.494,08 | 4.258,95 |
| jun/2007 | 280 | 500.346,00 | 13/10/2009 | 500.346,00 | 744.420,31 | 244.074,31 | 294.511,12 |
| jul/2007 | 281 | 500.346,00 | 13/10/2009 | 500.346,00 | 729.882,49 | 229.536,49 | 276.969,13 |
| 24 a 31 mai 2007 | 275 | 129.121,55 | 28/10/2009 | 129.121,55 | 195.505,81 | 66.384,26 | 79.723,40 |
| Ago/2007 | 282 | 500.346,00 | 28/10/2009 | 500.346,00 | 716.892,66 | 216.546,66 | 260.059,17 |
| Nov/2007 | 285 | 367.555,70 | 28/10/2009 | 367.555,70 | 493.664,49 | 126.108,79 | 151.448,88 |
| Ago./09 | 313 | 436.760,00 | 24/11/2009 | 436.760,00 | 444.712,90 | 7.952,90 | 9.460,77 |
| Set/09 | 314 | 436.760,00 | 24/11/2009 | 436.760,00 | 440.123,05 | 3.363,05 | 4.000,68 |
| 01 a 14 Nov/2009 | 316 | 253.602,60 | 22/04/2010 | 253.602,60 | 270.412,76 | 16.810,16 | 18.556,10 |
| 15 a 30 Nov/2009 | 317 | 218.380,00 | 15/03/2010 | 218.380,00 | 227.840,85 | 9.460,85 | 10.673,84 |
| Dez/2009 | 318 | 436.760,00 | 15/03/2010 | 436.760,00 | 448.321,52 | 11.561,52 | 13.043,84 |
| Jani/2010 | 319 | 436.760,00 | 15/03/2010 | 436.760,00 | 438.725,42 | 1.965,42 | 2.217,41 |
| Nov/2007 | 286 | 132.790,24 | 14/05/2010 | 132.790,24 | 196.929,71 | 64.139,47 | 69.760,61 |
| Dez/2007 | 287 | 500.346,00 | 14/05/2010 | 500.346,00 | 726.771,77 | 226.425,77 | 246.269,56 |
| Jan/2008 | 288 | 500.346,00 | 14/05/2010 | 500.346,00 | 715.786,33 | 215.440,33 | 234.321,37 |
| Fev/2008 | 289 | 496.375,00 | 14/05/2010 | 496.375,00 | 697.898,50 | 201.523,50 | 219.184,88 |
| Mar/2008 | 290 | 500.346,00 | 14/05/2010 | 500.346,00 | 691.716,40 | 191.370,40 | 208.141,97 |
| Abr/2008 | 291 | 500.346,00 | 14/05/2010 | 500.346,00 | 674.029,09 | 173.683,09 | 188.904,56 |
| 01 a 23 Mai/08 | 299 | 367.555,76 | 14/05/2010 | 367.555,76 | 480.722,64 | 113.166,88 | 123.084,75 |
| Set/2008 | 297 | 500.346,00 | 24/06/2010 | 500.346,00 | 628.984,00 | 128.638,00 | 132.432,00 |

| Período | N. Fiscal | Faturado | Data Rec. | Valor Rec. | V. Corrigido | Diferença | Atualização |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------------------|
| Out/2008 | 298 | 500.346,00 | 24/06/2010 | 500.346,00 | 620.375,00 | 120.029,00 | 123.569,00 |
| 01 a 16 Nov/08 | 301 | 266.851,20 | 24/06/2010 | 266.851,20 | 330.866,00 | 64.014,80 | 65.902,00 |
| 01 a 23 Nov/06 | 278 | 367.555,76 | 17/08/2010 | 367.555,76 | 816.254,00 | 448.698,24 | 457.352,00 |
| Ago/2008 | 295 | 131.664,74 | 17/08/2010 | 131.664,74 | 173.483,00 | 41.818,26 | 42.264,00 |
| Abr/2010 | 322 | 436.760,00 | 17/08/2010 | 436.760,00 | 452.338,00 | 15.578,00 | 15.878,00 |
| 14 a 31 de Mai | 77 | 254.409,06 | 06/10/2010 | 254.409,06 | 268.015,00 | 13.605,94 | 13.605,94 |
| Jun/2010 | 1 | 437.995,00 | 01/10/2010 | 437.995,00 | 455.417,00 | 17.422,00 | 17.422,00 |
| Jul/2010 | 2 | 437.995,00 | 19/10/2010 | 437.995,00 | 450.076,00 | 12.081,00 | 12.081,00 |
| TOTAL | | | | | | | 7.540.289,90 |

NOTAS FISCAIS PENDENTES ATUALIZADAS

Set/07,Out/07

| N. Fiscal | Competência | Parcela | Valor | Vencimento | Atualização |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 283 | 09/07 | 500.346,00 | 500.346,00 | 04/11/2007 | 851.006,36 |
| 284 | 10/07 | 500.346,00 | 500.346,00 | 04/12/2007 | 836.874,00 |
| TOTAL | | | | | 1.687.880,36 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|---------------------|
| Atualização de valores recebidos com atraso, Fev/2005 a Out/2010 | | | | | |
| N.F. Pendentes Atualizadas | | | | | 7.540.289,90 |
| TOTAL GERAL | | | | | 9.228.170,26 |

Juros - 0,50% (meio ponto percentual) - até 10/01/2003, após, 1,00% (um por cento)
Correção monetária pelo IGPM

EIT - EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S.A

Matriz: Av. Sen. Salgado Filho, 1900
Lagoa Nova - Natal - RN
CNPJ: 08.402.620/0001-69

FONE/FAX: (62) 3274-4502

Avenida T-45, Nº 40, Qd. 18, Lt. 17 - Setor Bueno
CEP 742100-160 - Goiânia - Goiás

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

AIDF Nº 799-4 em 08/02/2007

Avenida T-45, Nº 40, Qd. 18, Lt. 17 - Setor Bueno
CEP 742100-160 - Goiânia - Goiás

VÁLIDO SE EMITIDO
ATÉ 08/02/2009

Insc. no CNPJ(MF): 08.402.620/0048-22

Insc. Municipal: 117.886-3

Natureza da Operação: **PRESTACÃO DE SERVIÇOS**

Data de Emissão: 05 1 JUNHO 2010

**PRORROGADO POR MAIS 02 (DOIS) ANOS
CONF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL EM VIGOR**

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO MANUTENÇÃO E MOBILIDADE

Endereço: AV HONORÍLIO GOMES Nº 250 - ST BELA VISTA

Cidade: GOIÂNIA Est. GO Cond. de pagto.: _____ Cep: _____ Fone: _____

Insc. Nº C.N.P.J./CPF: 24.809.287/0001-63 Insc. Mun.: _____ Insc. Est.: _____

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | TOTAL | |
|--|-------|---|-------------------------|------------|--------|
| | | RETENÇÃO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2010 QDO EMISSÃO DE AIDF DADO DE INTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO CONTRATO DE AVANÇO DE SERVIÇO E CONTROLE PERMANENTE DE VELOCIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE EIT E AMT | | 436 | 760,00 |
| | | BASE DE CALC. R\$ 218.380,00 | | | |
| | | INSS R\$ 24.021,60 | | | |
| | | Atesto: <u>PLoS - DEVIDAS FINAS</u> | | | |
| | | <i>(Stamps: CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO, EXAME PERMANENTE, etc.)</i> | | | |
| | | ISSQN R\$ 21.838,00 | | | |
| TECNOGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - Rua 4 nº 223 - Vila Abajá - Goiânia - Goiás - Telefax: (62) 3233-5547 CNPJ(MF) 01.256.941/0001-53 - Insc. Est. 10.283.188-2 - Insc. Mun. 113.816-2 02 Bls. 25x4 de 276 à 325 | | | Valor Total da Nota R\$ | 436.760,00 | |

Controladoria Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE
 INTERNO (DESC. 39.1410)

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Controladora Geral de
SISTEMA DE CONTABILIDADE
INTERMUNICIPAL

3A. VIA TCM-GO

Numero do Documento: 012751 / 2010

| Data Emissao | N. Processo | Empenho | Compactada | Tipo da NE | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|------------|-----------------|-------|----|--|
| 7/5/2010 | 391868112009 | 0002 | 20106501056 | ESTIMATIVO | | | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Desp. | Fonte | Ag | |
| 2010 | 65 | 1 | 26 | 452 | 0026 | 2235 | 33903900 | 20 | 3 | |
| Unidade Orcamentaria | | | | | | | Saldo Anterior | | | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO | | | | | | | 640.581,00 | | | |
| CPF ou CNPJ | | Beneficiario ou Recolhedor | | | | Valor | | | | |
| 8402620000169 | | EIT_EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S | | | | 436.760,00 | | | | |
| Endereco | | | | | | | Saldo Atual | | | |
| R GERALDO PEREIRA DE MELO 1020 JUAZEIRO | | | | | | | 203.821,00 | | | |
| Município | | | | | | UF | Valor Descontos | | | |
| JAGUARUANA | | | | | | CE | 45.859,80 | | | |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

| | |
|--------------|--|
| Nome | SILVIA ALCANTARA ARAUJO |
| Matricula | 1009524 |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VELOCIDADE, AVANCO DE SEMAFORO E PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME NF. N.00322, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 7/5/2010

Silvia Alcantara Araujo
Dir. Administrativo e Financeiro

Assinatura do Atestador

12/05/2010

Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

24.021,80
21.838,00

Controladoria Geral do MUNICI
SISTEMA DE CONTROL
UNIVERSIDADE 3014/01

Prefeitura

O trabalho que você vê

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO

Av. do Cerrado, 999 - Qd. APM 09 Bl. I - Térreo - Park Lozandes
Goiânia - GO - CEP: 74.884-032 PABX 524.3360 FAX 524.3595
e-mail: controladoria@goiania.go.gov.br

PROCESSO Nº : 4.029.347-7/2010

ÓRGÃO : AMT

ASSUNTO : Fatura de contrato

VALOR : R\$ 436.760,00

INTERESSADO : IIT Empresa Industrial Técnica S/A

DESPACHO Nº 2.332/2010 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 12 dias do mês de maio 2010.

Maria de Lourdes P. Damasceno Ribeiro

Auditora - CORECON 1355/D

Visto:

Álen Rodrigues de Oliveira

Chefe da Divisão de Exame Prévio

Auditor - CORECON 2219/D

De Acordo:

Cont. Alairson Gonçalves de Souza

Auditor Supervisor

CRC 014213/O-9