

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

187

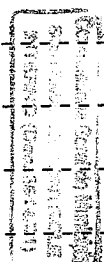
3A. VIA TCM-GO

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	0026	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			
R GERALDO PEREIRA DE MELO 1020 JUAZEIRO							640.581,00			
Município						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 Goiânia 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

Dir Antônio da Silva
Dir. Administrativo e Financeiro
Assinatura do Atestador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais.

13 ABR 2010

Sebastiana Moreira
Auditora - CORECON 399/D

187

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

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	0026	2235	33903900	20	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO	1.077.341,00

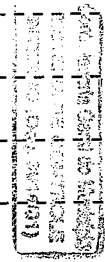
CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
8402620000169	EIT_EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S	436.760,00

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

Luiz Antônio da Silva

Dir. Administrativo e Financeiro
Assinatura do Atestador

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais.

13 ABR 2010

Sebastiana Moreira
Auditora - CORECON 399/D

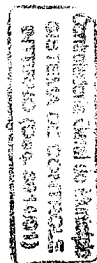
Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

24.021,80
21.838,00

187



Controladoria Geral do Município SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3914/01)
Fls. 188
Visto: _____


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

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:


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

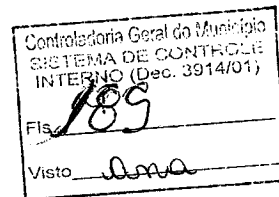
PROCESSO Nº 4.029.347-7

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).

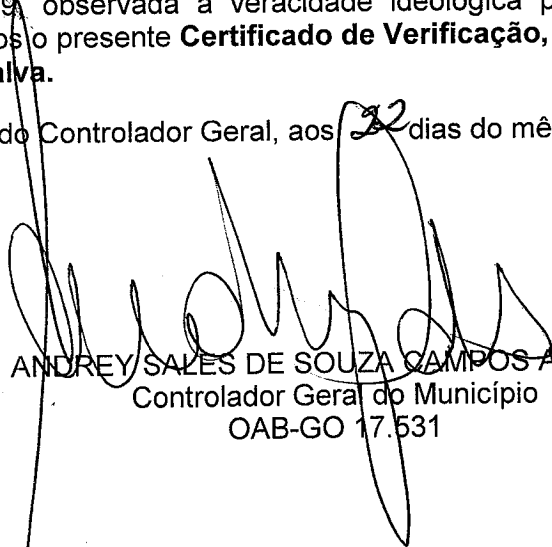
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestado emitido (fl. 186).

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.

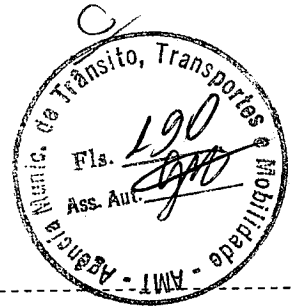
Ressalvamos que o documento fiscal de n.º 321 encontra-se com seu prazo de validade vencido, devendo quando do pagamento serem tomadas as devidas providências.

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

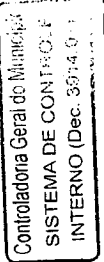
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	4	*****640.581,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
EIT_EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A	08402620/0001-69

Endereco	Municipio	UF
R GERALDO PEREIRA DE MELO 1020 JUAZEIRO	JAGUARUANA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

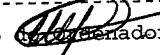
PAGAMENTO DA NF.321 DA EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE VELOCIDADE, AVANCO DE SEMAFORO E PARADA SOBRE FAIXA DE PEDESTRES ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010.



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  Gerador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
MIGUEL THIAGO DA SILVA PRESIDENTE		

Data	

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	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

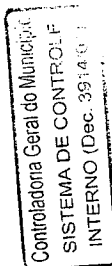
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	4	*****640.581,00

Beneficiario ou Reolhedor	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.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Débito	Conta Crédito
VANIA BATISTA SOARES	0104/00184-2	000657-2	702517-8

Total dos Descontos	Valor Líquido
*****45.859,80	*****390.900,20

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

Visto Ordenador 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

3 VIA - TRIBUNAL

	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.

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec 3917/01)

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 Gerador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE		

Data	

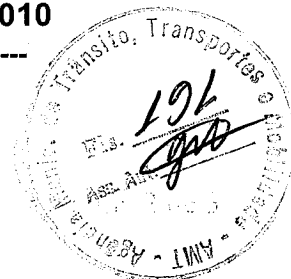
Prefeitura Municipal de Goiânia

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



----- CRÉDITO -----

Credor: EIT_EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA S/A
CPF/CNPJ: 08.402.620/0001-69
Banco/Agência: 0356 / 00013 - 2 *098 - 132*
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

Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

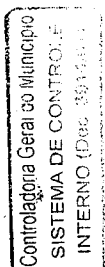
COMDATA

sisct02030r0

TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 28/04/201
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 28/04/201
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 2480928700016
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 0000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDIC
BCO.AG.CT-DV CRED. : 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 0132 0000037025178
Nom Titular1 CRED. : EIT EMPRESA INDUSTRIAL TECNICA SA CNPJ-CPF 0840262000016
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 0000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDIC

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=FI