



PROCESSO N.º 4.220.108-1

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

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO N.º 8057 /2010 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesas n.ºs 31220, 31231, 31245/2010 (fls. 183 a 187) em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, no valor de **R\$ 1.130.309,68 (um milhão, cento e trinta mil, trezentos e nove reais e sessenta e oito centavos)**, referente a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob jurisdição do município de Goiânia, com o registro da imagem do cometimento da infração e serviços relacionados, tais como arquivamento digital de imagens, processamento de dados, processamento de estatísticas, geração e emissão de relatórios, utilização de software específico para o processamento dos autos de infração, impressão e envelopamento das multas após serem validadas pela autoridade de trânsito competente, **relativo ao período de 14 a 31 de maio, junho e julho de 2010**, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 077, 001 e 002/2010 (fls. 169, 172 e 175), e **retenção de ISS e INSS**, decorrente do **Contrato n.º 004/2010**, devidamente verificado conforme Certificado n.º 6797/2010 – GAB (fls. 164 e 165).

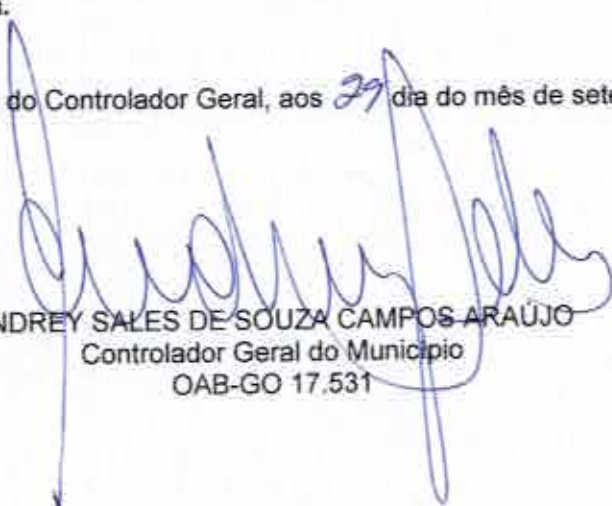
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestado emitido (verso fls. 169, 172 e 175).

O Despacho n.º 5.234/2010 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 188 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalvamos que para as próximas liberações de despesas decorrentes do presente contrato, deverá constar dos autos cópia da primeira Ordem de Serviço.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2391/2009, 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 **29** dia do mês de setembro 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	ORDEN DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/9/2010	35933280/2008	0083 0002	20106501056	10180	*****757.655,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****254.319,68

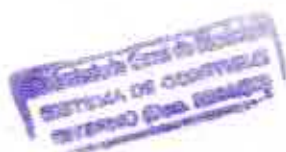
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****503.335,32

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Municipio	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	PORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.77, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****26.703,56	*****227.616,12

Valor liquido do Documento por Extensao

DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS *

Visto e Autorizador 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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/9/2010	15911280/2008	0083 0002	20106501056	10180	*****757.655,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Mat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****254.319,68

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****503.335,32

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Município	UF
RCD BR 116 10000 FM JANGURUSSU	PORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.77, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****26.701,56	*****227.616,12

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS *

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

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.P. - 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
30/9/2010	35933280/2008	0883 0002	20106501056	10180	*****757.655,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33901905	20	3	*****254.319,68

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****503.335,32

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Município	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	FORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.77, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO FIMENDEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****26.703,56	*****227.616,12

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS *

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

Data	

Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar
30/09/2010

TED(Transferência Eletrônica) - nº: 20106501056300830002/2010

----- DÉBITO -----

Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS. MOBILIDADE
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES
Conta Corrente: 6572
Conta Contábil: 833203905
Processo: 35933280

----- CRÉDITO -----

Credor: TRANA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.602.941/0001-19
Banco/Agência: 0356 / 01323 - -
Conta Corrente: 7008374 - 2

Descrição: PELO PAGAMENTO DA NF.77, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DE 14 A 31 DE MAIO/2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO

Valor: R\$ 227.616,12 (Duzentos e vinte e sete mil e seiscentos e dezesseis reais e doze centavos)

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

Goiânia, 30 de Setembro de 2010



DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO
LUIS ANTONIO DA SILVA



PRESIDENTE DA AG. DE TRÁNSITO
MIGUEL TIAGO DA SILVA

COMDATA

sisct02030r0



Domingos Leite J. Filho
Mat.: 039.287-9
Caixa Exerçivo



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
30/9/2010	35933280/2008	0083 0001	20106501056	10180	*****1.195.650,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****437.995,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT.	01-ESTIM.	3	*****757.655,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Município	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	FORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.01, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2010, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO FIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****45.989,47	*****192.005,51

Valor liquido do Documento por Extensao

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***

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

Data	



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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

	Tipo 5	Documento ORDEM DE PAGAMENTO	Folha 01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/9/2010	35933280/2008	0083 0001	20106501055	10180	*****1.195.650,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****437.995,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		3	*****757.655,00				
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ				
TRANA CONSTRUCOES LTDA						05602941/0001-19				
Endereco				Município		UF				
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU				FORTALEZA		CE				
HISTORICO DA OPERACAO										
PELO PAGAMENTO DA NF.01, REP. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2010, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO.										
Nome Executor						Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL						0104/00184-2		000657-2		008374-2
Total dos Descontos								Valor Liquido		
*****45.989,47								*****192.005,53		
Valor liquido do Documento por Extensao TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS *** ***** *****										
Visto e Autorizado de Despesa				Reservado ao Controle Interno				Quitacao/Recibo		
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE										
Data										



PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.P. - 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
30/9/2010	35933280/2008	0083 0001	20106501056	10180	*****1.195.650,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****437.995,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****757.655,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Município	UF
RCD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	FORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.01, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2010, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****45.989,47	*****392.005,53

Valor liquido do Documento por Extenso

TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***

Visto e Assinado de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE		

Data	



Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar 
30/09/2010

TED(Transferência Eletrônica) - nº: 20106501056300830001/2010

----- DÉBITO -----

Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS. MOBILIDADE
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES
Conta Corrente: 6572
Conta Contábil: 833203905
Processo: 35933280

----- CRÉDITO -----

Credor: TRANA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.602.941/0001-19
Banco/Agência: 0356 / 01323 --
Conta Corrente: 7008374 - 2

Descrição: PELO PAGAMENTO DA NF.01, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Valor: R\$ 392.005,53 (Trezentos e noventa e dois mil e cinco reais e cinquenta e tres centavos)

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

Goiânia, 30 de Setembro de 2010



DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO
LUIZ ANTONIO DA SILVA



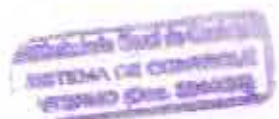
PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO
MIGUEL TIAGO DA SILVA

COMDATA

sisct02030r0



Domingos Leite J. Filho
Mat.: 039.267-9
Caixa Exe cutiva



TR06

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS

01/10/2010

CAIXA-SITRC

CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA

TRCPO006#20 TRCM06B

14:54:00

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 000000000000000

Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDIC

BCO.AG.CT-DV CRED. : 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 1323 0000070083742

Nom Titular1 CRED. : TRANA CONSTRUAÍES LTDA CNPJ-CPF 0560294100011

Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 000000000000000

Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDIC

Valor Transferencia: 392.005,53

Finalidade Transf.: 00005 - Pagamento de Fornecedores
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico: PELO PAGAMENTO DA NF. 01 REF A SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZAÇÃO A INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DO MES DE JUNHO/2010 CONF DOCUMENTO

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

F12=FI



Domingos Leite J. Filho
Mat: 039.267-9
Caixa Executiva



 <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	10/2010
	5 - IDENTIFICADOR	05.602.941/0009-76
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 05.602.941/0009-76 TRANA CONSTRUCOES LTDA AV ANHANGUERA 6577 QUADRA 11 LOTE #1 SETOR OESTE GOIANIA GOIAS cep 74.110-010	6 - VALOR DO INSS	24.089,72
	7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/11/2010	8 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização do 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.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	24.089,72

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



AUTENTICAÇÃO BANCÁRI

85800000240-5 89720270263-8 10560294100-5 09762010103-5



FF184714102010054785005508

24.089,72R01009

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

I VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM
04/10/2010	35933280/2010	0800/2010		Saldo Anterior
				*****24.089,72
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao
				Programa
				P/A
				Nat. Despesa
				Fonte
				Agreg
				Valor
				*****24.089,72
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 ORCAMENTA- RIA. PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS, REF.A NFS DE SERVI- COS NS.001 (TRANA CONSTRUCOES LTDA.)MES DE JUNHO/ 2010.CNPJ 05.602.941/0009-76.				
Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
		0104/00184-2	800657-2	*****
Total dos Descontos			Valor Liquido	
*****0,00			*****24.089,72	
Valor liquido do Documento por Extenso				
VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****				

Visto	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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR


	Tipo	Documento	Folha
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
04/10/2010	35933280/2010	0800/2010	
	Sequencial TCM	Saldo Anterior	
		*****24.089,72	
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
	Subfuncao	Programa	P/A
	Nat Despesa	Fonte	Agreg
			Valor
			*****24.089,72
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE		Parcela
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			
			Saldo Atual
			*****0,00
Beneficiario ou Reolhedor			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

21112032121
-RETENCAO DO INSS
-2.1.1.1.2121 CONSIGNACAO DO INSS EXTRA ORCAMENTA-
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS, REF.A NPS DE SERVI-
COS NS.001 (TRANA CONSTRUÇÕES LTDA.)MES DE JUNHO/
2010.CNPJ 05.602.941/0009-76.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.089,72		

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto  de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Récibo
Data		



PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.P. - 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
04/10/2010	35913280/2010	0800/2010			*****24.089,72

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.089,72

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			*****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

21112012121
 -RETENCAO DO INSS
 -2.1.1.1.2121 CONSIGNACAO DO INSS EXTRA ORCAMENTA-
 RIA.
 PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS, REF.A NFS DE SERVI-
 COS MS.001 (TEAMA CONSTRUÇÕES LTDA.)MRS DE JUNHO/
 2010.CNPJ 05.602.941/0009-76.

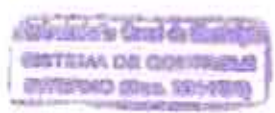
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****24.089,72

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

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

Data	
------	--



 <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	10/2010
	5 - IDENTIFICADOR	05.602.941/0001-19
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>C.N.P.J. 05.602.941/0001-19 TRANA CONSTRUCOES LTDA ROD BR 116 KM 09 10000-B JANGURUSSU FORTALEZA CEARA cep 60 870-812</p>	6 - VALOR DO INSS	13.987,58
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p>	19/11/2010	
<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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	13.987,58

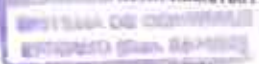
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRI

85840000139-2 87580270263-8 10560294100-5 01192010103-3



FF184214102010059785000543 13.987,58001009



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					*****13.987,58		
07/10/2010	35933280/2010	0805/2010										
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat. Despesa	Fonte	Agreg	Valor		
										*****13.987,58		
Unidade Orcamentaria						Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT										*****0,00		
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES										00160305/1842-48		
Endereco					Município			UF				
AV T - 63 S/N NOVA SUICA					GOIANIA			GO				

HISTORICO DA OPERACAO

21112032121
-RETENCAO DO INSS
-2.1.1.1.5000, INSS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTARIA
PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS, REF. A NP.DE SERVI-
CO NR.070 DA EMPRESA (TRANA CONSTRUALE LTDA) CNPJ:
05.602.941/0001-19.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****13.987,58		
Valor liquido do Documento por Extensao			
TREZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS **			

Visto	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

1 VIA - PROCESSO



Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
04/10/2010	35933280/2010	0799/2010			*****22.020,21					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****21.899,75
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT								*****120,46		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA								01612092/0001-23		
Endereco					Município			UF		
PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIKEIRA 105 SET CEN					GOIANIA			GO		

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
-RETENCAO DO ISS
-2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTARIA.
PAGAMENTO A RETENCAO DA NP.DE SERVICO NR.01 DA EMPRESA TRANA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ.05602941/000119 INSC.MINICIPAL 2843366 AIDF.86991



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****21.899,75		

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

Visto e Autorizado 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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR



	Tipo	Documento	Folha
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
04/10/2010	35933280/2010	0799/2010	
Sequencial TCM			Saldo Anterior
			*****22.020,21
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
Subfuncao			Programa
P/A		Nat. Despesa	Ponte
Agreg			Valor
			*****21.899,75
Unidade Orcamentaria		Tipo da NK	
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			
Parcela			Saldo Atual
			*****120,46
Beneficiario ou Recolhedor			CPF ou CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			01612092/0001-21
Endereco		Município	UF
PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TRIEXEIRA 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 A RETENCAO DA NF.DE SERVICIO NR.01 DA EM-
PRESA TRANA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ.05602941/000119
INSC.MUNICIPAL 2843366 AIDF.86991

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****21.899,75		

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****

Visto Supervisor 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
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
04/10/2010	15933280/2010	0799/2010	
			Sequencial TCM
			Saldo Anterior
			*****22.020,21
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
		Subfuncao	Programa
		P/A	Nat Despesa
		Fonte	Agreg
			Valor
			*****21.899,75
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			
		Parcela	Saldo Atual
			*****120,46
Beneficiario ou Recolhedor			CPF ou CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA.			01612092/0001-23
Endereco		Municipio	UF
PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SWT CEN		GOIANIA	GO
HISTORICO DA OPERACAO			
21112035000			
-RETENCAO DO ISS			
-2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA-			
RIA.			
PAGAMENTO A RETENCAO DA NF.DE SERVICO NR.01 DA EM-			
PRESA TRANA CONSTRUSSES LTDA. CNPJ.05602941/000119			
INSC.MINICIPAL 2843366 AIDF:86991			
Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito
		0104/00184-2	000657-2

Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****21.899,75	
Valor liquido do Documento por Extensao			
VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTA-			
VOS. *****			

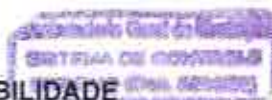
Visto	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
 MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Date			

RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - REFERÊNCIA: 10/2010

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: **TRANA CONSTRUCOES LTDA**
INSCRIÇÃO: **2843366**
CNPJ: **5.602.941/0009-76**
ENDEREÇO: _____
CIDADE: **GOIANIA**

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO (ISS RETIDO)

TIPO	Nº. Doc	Data emissão	Data Pagamento	Valor Doc.	Base Calc.	Aliq.	Val. ISS
NF	1	01/09/2010	01/10/2010	437995,00	437995,00	5,00	21899,75

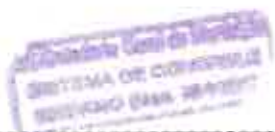
O tomador do serviço declara ainda, nos termos da lei, que se responsabiliza pelo recolhimento integral do ISS Retido, na rubrica 175-9, observando o Calendário Fiscal em vigor.

Goiânia (GO), 15/10/2010.

Assinatura e carimbo



PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICIO 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					
07/10/2010	35933280/2010	0804/2010			*****12.715,98					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat. Despesa	Ponte	Agreg	Valor
										*****12.715,98
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAR DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT								*****0,00		
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		

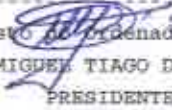
HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
 -RETENCAO DO ISS
 -2.1.1.1.5000,0ISS A RECOLHER OF EXTRA ORCAMENTA-
 RIA.
 PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICIO NR.077 DA
 EMPRESA TRANA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ.01612092/0001-
 23.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****12.715,98		

Valor liquido do Documento por Extenso
 DOZE MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****

Viso  Coordenador 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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

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

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
07/10/2010	35933280/2010	0804/2010			*****12.715,98

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****12.715,98

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			*****0,00

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
-2.1.1.1.5000,0ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA-
RIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DR SERVICO NR.077 DA
EMPRESA TRAMA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ.01612092/0001
23.

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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****12.715,98

Valor liquido do Documento por Extensao

DOZE MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****

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

Data	

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
MUNICIPIO DE GOIANIA

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

3 VIA - TRIBUNAL

	Tipo	Documento	Polha
		G.P. EXTRA-ORCAMENTARIA	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
07/10/2010	35933280/2010	0804/2010	
	Sequencial TCM	Saldo Anterior	
		*****12.715,98	
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
	Subfuncao	Programa	P/A
	Nat. Despesa	Fonte	Agreg
		Valor	
		*****12.715,98	
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE		Parcela
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			
		Saldo Atual	
		*****0,00	
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			
31112035000 -RETENCAO DO ISS -2.1.1.1.5000,0ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTA- RIA. PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICO NR.077 DA EMPRESA TRANA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ.01612092/0001 23.			
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	00657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquidado		
*****0,00	*****12.715,98		
Valor liquido do Documento por Extenso			
DOZE MIL E SETECENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****			

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

SISTEMA DE ORCAMENTO
CONTROLE GERAL DE DESPESAS

RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - REFERÊNCIA: 10/2010

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: TRANA CONSTRUCOES LTDA
INSCRIÇÃO: 2843366
CNPJ: 5.602.941/0009-76
ENDEREÇO: _____
CIDADE: GOIANIA

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO (ISS RETIDO)							
TIPO	Nº. Doc	Data emissão	Data Pagamento	Valor Doc.	Base Calc.	Aliq.	Val. ISS
NF	77	27/04/2010	06/10/2010	254319,68	254319,68	5,00	12715,98

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), 15/10/2010.

Assinatura e carimbo



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

Controladoria Geral do Município
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Lei 14001)
 208
 Fls. _____
 Visto _____

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
15/10/2010	35933280/2008	0083 0003	20106501056	10180	*****503.335,32					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****437.995,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		3	*****65.340,32				
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ				
TRANA CONSTRUCOES LTDA						05602941/0001-19				
Endereco			Município		UF					
ROD BR 116 10000 KM JANCHURUSSU			FORTALEZA		CE					

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.02, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIFAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E PISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****45.989,47	*****392.005,53		
Valor liquido do Documento por Extenso			
TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***			

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

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEN DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
15/10/2010	35933280/2008	0083 0003	20106501056	10180	*****503.335,32

Exercicio	Orgao	Unidade	Puncao	Subfuncao	Programa	P/A	Mat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	11903905	20	3	*****437.995,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****65.340,32

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Município	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	PORTALEZA	CE


HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.02, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****45.989,47	*****392.005,53

Valor liquido do Documento por Extenso
 TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***

Vist.  Reservador 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
15/10/2010	35933280/2008	0083 0003	20106501056	10180	*****503.335,32

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903905	20	3	*****437.995,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****65.340,32

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNEI
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Município	UF
RÓD BR 116 10600 KM JANGURUSSU	FORTALEZA	CE


HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.02, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO

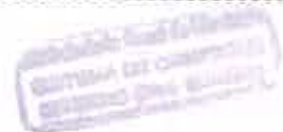
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	000657-2	008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****45.989,47	*****392.005,53

Valor liquido do Documento por Extenso
 TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS ***

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

Data



Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar 
15/10/2010

TED(Transferência Eletrônica) - nº: 20106501056300830003/2010

----- DÉBITO -----

Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANS. MOBILIDADE
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES
Conta Corrente: 6572
Conta Contábil: 833203905
Processo: 35933280



----- CRÉDITO -----

Credor: TRANA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 05.602.941/0001-19
Banco/Agência: 0356 / 01323 --
Conta Corrente: 7008374 - 2

Descrição: PELO PAGAMENTO DA NF.02, REF. A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010,CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO


Valor: R\$ 392.005,53 (Trezentos e noventa e dois mil e cinco reais e cinquenta e tres centavos)

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

Goiânia, 15 de Outubro de 2010



DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO
LUIS ANTONIO DA SILVA



PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO
MIGUEL TIAGO DA SILVA

COMDATA

sisct02030r0



TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 19/10/2010
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 14:54:3

Tipo Transferencia.: PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titularidd
Data Movimento.....: 19/10/2010 PV: 1842 APINAJES, GO
Data-Hora Transf...: 19/10/2010 - 14:31:03 Data-Hora R1: 19/10/2010 14:31:02

NSU Origem.....: 114259
NSU TRC.....: 201010191431009820
NSU Inst Financ.: 000000000418840020
NSU BACEN/CIP...: 201010199118729
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.: 392.005,53 Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....: 0,00 Mat. Operador.....: C078563
Tarifa Parametro TRC...: 13,50 Mat. Autorizador...: C078563

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 19/10/2010
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 14:54:4

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. 1323 0000070083742
Nom Titular1 CRED. : TRANA CONSTRUCOES LTDA CNPJ-CPF 0560294100011
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 0000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDIC

Valor Transferencia: 392.005,53
Finalidade Transf...: 00010 - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01-AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES F12=FI



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

C.N.P.J. 05.602.941/0001-19
TRANA CONSTRUCOES LTDA
ROD BR 116 KM 09 10000 B
JANGURUSSU
FORTALEZA
CEARA
cep 60 870-812

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

19/11/2010

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2631

4 - COMPETÊNCIA

10/2010

5 - IDENTIFICADOR

05.602.941/0001-19

6 - VALOR DO INSS

24.089,72

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

24.089,72

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

85880000240-0

89720270263-8

10560294100-5

01192010103-3



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CPF 184224102010044785002133

24.089.72R01009

85880000240089720270263R105602941005011920101033

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.P. - 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
20/10/2010	35933280/2010	0881/2010	
	Sequencial TCM	Saldo Anterior	
		*****24.089,72	
Exercicio	Orgao	Unidade	Puncao
	Subfuncao	Programa	P/A
	Nat Despesa	Fonte	Agreg
		Valor	
		*****24.089,72	
Unidade Orcamentaria		Tipo da NF	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		Municipio	UF
AV T - 53 S/N NOVA SUICA		GOIANIA	GO
HISTORICO DA OPERACAO			
21112032121 -RETENCAO DO INSS -2.1.1.1.2121, INSS A RECOLHER PESSOA JURIDICA, OP EXTRA ORCAMENTARIA. PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICO NR.02, DA EMPRESA TRANA CONSTRUcoes LTDA, CNPJ:05602941/0001 -19.			
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000657-2	*****
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****24.089,72	
Valor liquido do Documento por Extensao			
VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ***** ***** *****			
Visto	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



3 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

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

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
20/10/2010	35933280/2010	0881/2010			*****24.089,72

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.089,72

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			*****0,00

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

21112032121
 -RETENCAO DO INSS
 -2.1.1.1.2121, INSS A RECOLHER PESSOA JURIDICA, OP
 EXTRA ORCAMENTARIA.
 PAGAMENTO DA RETENCAO DA NE DE SERVICIO NR.02, DA
 EMPRESA TRAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ.05602941/0001
 19.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	8104/00184-2	000657-2	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****24.089,72

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto e Autorizador de Despesa MIGUEL FIAGO 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
	O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
20/10/2010	35933280/2010	0881/2010			*****24.089,72

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.089,72

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. APINAJES	00360105/1842-48

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

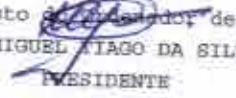
HISTORICO DA OPERACAO

21112032121
-RETENCAO DO INSS
-2.1.1.1.2121, INSS A RECOLHER PESSOA JURIDICA, OP
EXTRA ORCAMENTARIA.
PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICIO NR.02, DA
EMPRESA TRANA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ.05602941/0001
19.

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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****24.089,72

Valor liquido do Documento por Extensao
VINTE E QUATRO MIL E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****

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

Data

