

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 005427 / 2011

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE					
29/4/2011	409402352010	0009	20116501066	ESTIMATIVO					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2011	65	1	26	452	0026	2235	33903900	171	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO							4.848.248,00		
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor		
5602941000119		TRANA CONSTRUCOES LTDA					440.452,00		
Endereco							Saldo Atual		
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU							4.407.796,00		
Município						UF	Valor Descontos		
FORTALEZA						CE	33.033,90		

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 31401

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	FABIANA SILVEIRA FELIPE
Matricula	1046071
Departamento	DIVISAO DE EXECUCÃO ORCAMENTARIA E CONTA



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N.11, DOCUMENTOS ANEXO.....

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 relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

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

DATA: 29/4/2011

04 MAIO 2011

Álen Rodrigues de Oliveira
 DIRECON-GO-2219/D

[Handwritten Signature]

Assinatura do Atestador
Luit Antônio da Silva
 Dir. Adm./Financeiro-AMT

Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA

5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

24.224,86

8.809,04

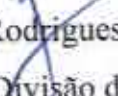


PROCESSO N° : 4.402.989-8/2011
ÓRGÃO : Agência Municipal de Trânsito
ASSUNTO : Fatura de Contrato
VALOR : TL R\$ 440.452,00
INTERESSADO : Trana Construções Ltda


Controladoria Geral do Município
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO
INTERNO (Nº 2011/011)
Fls. 38
Visto

DESPACHO N.º 1007/2011 – DVEXPR – 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 04 dias do mês de maio de 2011.


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

Controladoria Geral do Município
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO
INTERNO (Nº 2011/011)
Fls. 38
Visto

Processo: 44029898/2011
Interessado: Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT
Assunto: Medição de Serviços.
Empresa: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA.

Controladoria Geral do Município	
Fis.	99
Visto	

RELATÓRIO DE ANÁLISE Nº 110 /2011 – DVFO/CGM – Ileg.

I- **Objeto:** Cuida-se de Fatura de Serviços ao Contrato nº 004/2010 entre a Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT e a empresa TRANA CONSTRUÇÕES LTDA, ajuste no valor de R\$ 19.130.355,00 (dezenove milhões, cento e trinta mil e trezentos e cinquenta e cinco reais), prazo de vigência de 48 (quarenta e oito) meses, ajuste tendo como objeto "serviços técnicos especializados de instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob a jurisdição do Município de Goiânia", pagamento de fatura no valor de R\$ 440.452,00 (quatrocentos e quarenta mil e quatrocentos e quarenta e dois reais).

II- **Documentação analisada (verificação da conformidade com o art. 19 da IN/CGM nº 001/2010).**

- a) Requerimento do contratado ou da Administração para elaboração da medição – n/c;
- b) cópia do instrumento de contrato e de todos os termos aditivos anteriores – fls. 23/38);
- c) planilha contratual original e planilhas decorrentes de eventuais termos aditivos – prejud.
- d) Boletim de Medição, devidamente firmado pelos responsáveis pela sua elaboração, em conformidade com o modelo padrão (ANEXO I), inclusive em meio digital (CD/DVD-R), produzido em planilha eletrônica – n/c;
- e) Memória de Cálculo – prejud.
- f) Relatório Fotográfico – n/c;
- g) Notas de Serviço e laudos de sondagem (quando for o caso) – prejud.
- h) Plantas, desenhos ou croquis, de forma a permitir uma perfeita identificação da parte da obra objeto da medição – n/c;
- i) cópia do ato que designou o representante da administração pública para acompanhar a execução do contrato (fiscal da obra ou serviço) – n/c;
- j) Nota Fiscal Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo representante da administração pública designado para acompanhar a execução do contrato – fl. 78;
- k) cópia do Diário de Obra – n/c;
- l) cópia da Ordem de Serviço – n/c;
- m) cópia(s) da(s) ART(s) pela execução da obra ou serviço de engenharia – n/c;
- n) cópia da matrícula CEI – Cadastro Específico Individual relativo à obra ou serviço de engenharia junto ao INSS – n/c.
- o) Cópia da GPS – Guia da Previdência Social com o número da CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento – fl. 88
- p) "Declaração Contábil" afirmando que a empresa está em situação regular e que os serviços referentes à fatura apresentada estão contabilizados – n/c;





- q) Cópia do GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – n/c;
- r) documentação relativa à regularidade fiscal do contratado, consistente em: prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante; prova de regularidade para com a Fazenda Pública do Município de Goiânia; prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, inclusive GFIP e GRPS relativas à medição anterior, quando for o caso – n/c;
- s) NMOF(s) de anulação, empenho ou reempenho da obrigação, quando for o caso – fls. 54/55
- t) Termo de Liquidação de Despesa – fl. 96.
- u) nos autos da primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) ART'(s) pelas obras ou serviços contratados – n/c;
- v) os autos da última medição de serviços deverão ser instruídos com o termo de recebimento provisório (ou definitivo) das obras ou serviços objeto da contratação – prejud.

III- Da Análise.

O Contrato n° 004/2010 entre a Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT e a empresa TRANA CONSTRUÇÕES LTDA tendo como objeto "serviços técnicos especializados de instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob a jurisdição do Município de Goiânia" foi objeto de exame e certificação nessa Controladoria – Certificado n° 6797/2010 – GAB, opinando pela legalidade dos atos praticados com ressalvas, data de emissão 18/08/2010, havendo essa DVFO/CGM manifestado pela certificação do respectivo procedimento licitatório e decorrente contratação apenas para efeitos de conhecimento (registro e controle).

O 1° Termo Aditivo ao ajuste dispendo sobre a data de início de serviços, que os serviços sejam prestados com equipamentos locados à contratada pela empresa EIT – EMPRESA INDUSTRIAL TÉCNICA S/A ex-detentora de contrato anterior de prestação dos mesmos serviços e sobre o prazo de substituição dos equipamentos existentes e sobre o preço a ser pago pelos serviços prestados com equipamentos já existentes, também foi objeto de análise nessa DVFO e certificação nesse órgão do Controle Interno para os efeitos de registro e controle, conforme fls. 70/71 dos autos.

Passamos à verificação dos quesitos objetivos pertinentes à análise.

1- Da Planilha Orçamentária.

- 1.4 A descrição dos serviços medidos encontra-se em coerência com Contrato e TA's vigentes - prejud.
- 1.5 Os quantitativos previstos correspondem ao Contrato e TA's vigentes - prejud.
- 1.6 Os preços unitários correspondem ao Contrato e TA's vigentes - prejud.

2- Do Boletim de Medição.

- 2.2 O B.M. encontra-se devidamente firmado pelos responsáveis p/ sua elaboração - prejud.
- 2.6 Identifica corretamente o período de execução dos serviços - prejud.
- 2.7 Os cálculos considerados no B.M. estão corretos - prejud.

7/5



- 2.8 Os serviços considerados correspondem àqueles constantes na memória de cálculo e respectivo relatório fotográfico - **prejud.**
2.9 O B.M. encontra-se em conformidade com o cronograma da obra - **prejud.**

3- Do Diário da Obra.

- 3.1 Registra de forma clara e objetiva as ocorrências diárias na obra - **prejud.**
3.2 As folhas do livro diário correspondem o período descrito no B.M. - **prejud.**
1.4 O livro diário encontra-se devidamente firmado, com identificação e carimbo dos responsáveis pela sua elaboração - **prejud.**

4- Documento Fiscal.

- 4.1 Apresenta rasuras, emendas ou entrelinhas - **não.**
4.2 Identifica corretamente a medição de serviços - objeto da fatura: **sim**
4.3 O valor do documento fiscal corresponde ao valor do B.M. - **prejud.**
4.4 A execução dos serviços encontra-se atestada no verso da NF - **sim**

5- Do Quadro Demonstrativo de Medições do Contrato.

- 5.4 Apresenta informações coerentes com o Contrato e TA's vigentes - relativas a prazo, termos aditivos e medições de serviços - **prejud.**
5.5 Encontra-se atualizado até a presente medição - **prejud.**
5.6 O saldo contratual apresentado encontra-se correto (de acordo também, com o aferido por esta DVFO/CGM) - **prejud.**

6- Do Termo de liquidação de despesa.

- 6.4 Identifica corretamente a medição objeto da liquidação de despesa - **prejud.**
6.5 O valor consignado no termo de liquidação da despesa corresponde ao valor da medição - **prejud.**
6.6 Encontra-se devidamente firmado pelo responsável pela liquidação de despesa - **sim.**

IV- Conclusão.

O presente faturamento dos serviços prestados pela empresa TRANA CONSTRUÇÕES LTDA encontra-se em desconformidade com o disposto na "CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO", do contrato firmado entre as partes.

Observe-se que em "1" de referida cláusula encontra-se previsto que a contratada emitirá medição mensal referente aos serviços prestados onde deverá ser indicado a quantidade de faixas de rolamento fiscalizadas pelos equipamentos em operação no respectivo mês, e que estas medições serão aprovadas pela Contratante, todavia, **nos presentes autos simplesmente promove-se a liberação de parcela fixa de pagamento, em conformidade com o previsto na nota de empenho da despesa.** Inexiste nos presentes autos "medição mensal de serviços" exigida no contrato.

Qual seja, não é possível, a partir dos elementos constantes dos autos, identificar-se onde se situam os equipamentos objeto do pagamento processado, o que inviabiliza qualquer verificação da compatibilidade da despesa em sede de eventual

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

auditoria por parte de órgãos de controle, ou qualquer que de interesse legítimo seja detentor.

Ademais, inexistente nos presentes autos a indicação do representante da Administração na execução do contrato (art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93), bem como a respectiva ART pela fiscalização dos serviços, vez que cuida-se de serviços técnicos profissionais de engenharia de tráfego.

Finalmente, inexistente, ainda, nos autos, a ART pela execução dos serviços.

Ante o exposto, considerando:

- a) que o Contrato nº 004/2010 entre a Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT e a empresa TRANA CONSTRUÇÕES LTDA tendo como objeto "serviços técnicos especializados de instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob a jurisdição do Município de Goiânia" **estabelece em sua "CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO" que a contratada emitirá medição mensal referente aos serviços prestados onde deverá ser indicado a quantidade de faixas de rolamento fiscalizadas pelos equipamentos em operação no respectivo mês, e que estas medições serão aprovadas pela Contratante, e que inexistente nos presentes autos referida medição dos serviços correspondente ao valor que se tenciona pagar de R\$ 440.452,00 (quatrocentos e quarenta mil e quatrocentos e quarenta e dois reais), correspondendo, tal valor, a uma parcela fixa prevista na nota de empenho;**
- b) que o contrato deve ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (art. 66);
- c) que a execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição; que o representante da Administração deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados (art. 67), e que, todavia, inexistente nos presentes autos referidas anotações ("Diário de Obra");
- d) que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade (art. 37, *caput* da Constituição Federal), constituindo-se, também, o contrato, em lei entre as partes;
- e) que consoante o disposto no art. 113 da Lei 8.666/93 o controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos naquele instrumento deve ser feito pelo tribunal de contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da Constituição, **sem prejuízo do sistema de controle interno nela previsto;**

4/5



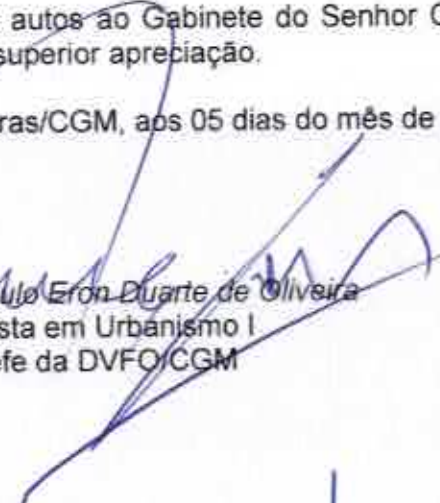
- f) que compete à Controladoria Geral do Município, órgão do Controle Interno do Município de Goiânia, por força do art. 104 da Lei Orgânica do Município, verificar a regularidade das despesas de qualquer valor, de todos os órgãos da administração direta, autárquica, fundacional, fundos especiais, das agências executivas e empresas públicas controladas pela municipalidade (art. 1º do Dec. nº 2.391/2009);

a DVFO/CGM, no âmbito de suas atribuições, manifesta poder o órgão competente do Controle Interno do Município, s.m.j., opinar pela **irregularidade da despesa** em apreço, face à inobservância de preceitos de lei, contratuais e de normativos pertinentes ao seu processamento.

É o parecer, *sub censura*.

Encaminhem-se os presentes autos ao Gabinete do Senhor Controlador Geral do Município, via do DPCDRP, para superior apreciação.

Divisão de Fiscalização de Obras/CGM, aos 05 dias do mês de maio de 2011.


Engº Civil Paulo Eron Duarte de Oliveira
Analista em Urbanismo I
Chefe da DVFO/CGM

De acordo.

Engª Civil Tatiane Cristine Faria Leal
CREA-GO 10.080/D
Supervisora de Auditoria e Obras


Econ. Helen Camillo do Nascimento
Diretor Dept. de Controle da
Despesa e da Receita Pública

3/5



PROCESSO N.º 4.402.989-8

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 2067 /2011 – GAB

Versam os autos sobre a Liquidação de Despesa n.º 05427/2011 (fl. 96) em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, no valor de **R\$ 440.452,00 (quatrocentos e quarenta mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais)**, 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 mês de **fevereiro de 2011**, de acordo com a Nota Fiscal n.º 011/2011 emitida em 02/03/2011 (fl. 95), e **retenção de ISS e INSS**, decorrente do **Contrato n.º 004/2010 e 1º Termo Aditivo**, devidamente verificados conforme Certificados n.ºs 6797/2010 e 1365/2011- GAB (fls. 62, 63, 70 e 71).

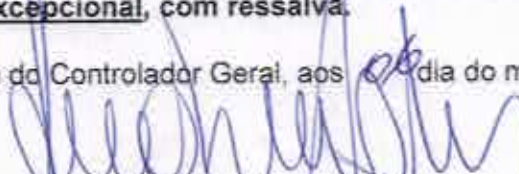
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestado emitido (verso fl. 95).

O Despacho n.º 1007/2011 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fls. 98 e verso) são partes integrantes do processo.

Considerando a data da emissão da presente Nota Fiscal n.º11 em 02/03/11 e o contido na Cláusula – Quinta item 1.3 do contrato n.º 04/2008, que prevê em caso de atraso do pagamento a correção monetária com base no índice do IGPM, *pró rata die*, liberamos a presente despesa em **Caráter Excepcional**, vez que os serviços realizados pela contratada foram descritos no histórico da Nota fiscal e atestados. Porém, ressaltamos que serão imprescindíveis para as próximas liquidações de despesas as anotações em registro próprio, ou seja, a apresentação da medição mensal seguidas de relatórios dos serviços prestados, devidamente atestados pelo responsável por acompanhar os serviços, bem como, a ART pela fiscalização dos mesmos, vez que se trata de serviços técnicos profissionais de engenharia de tráfego.

Destarte, em conformidade com o 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 em Caráter Excepcional**, com ressalva.

Gabinete do Controlador Geral, aos 06 dia do mês de maio de 2011.


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

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

3A. VIA TCM-GO

Numero do Documento: 005427 / 2011

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
29/4/2011	409402352010	0009	20116501066	ESTIMATIVO

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2011	65	1	26	452	0026	2235	33903900	171	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO	4.848.248,00

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
5602941000119	TRANA CONSTRUCOES LTDA	440.452,00

Endereco	Saldo Atual
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	4.407.796,00

Municipio	UF	Valor Descontos
FORTALEZA	CE	33.033,90

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	FABIANA SILVEIRA FELIPE
Matricula	1046071
Departamento	DIVISAO DE EXECUCO ORCAMENTARIA E CONTA

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL N.11, DOCUMENTOS ANEXO.....

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: 29/4/2011

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

04 MAIO 2011

Assinatura do Atestador

Luiz Antônio da Silva
Dir. Adm./Financeira-AMT

Alen Rodrigues de Oliveira
COM/CON-GO 2219/D

Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

24.224,86
8.809,04



TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 09/05/2011
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06A 11:41:57

Tipo Transferencia.: PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titularidd
Data Movimento.....: 09/05/2011 PV: 1842 APINAJES, GO
Data-Hora Transf....: 09/05/2011 - 11:41:23 Data-Hora R1: 09/05/2011 11:41:23

NSU Origem.....: 105071
NSU TRC.....: 201105091141217883
NSU Inst Financ.: 000000000434667411
NSU BACEN/CIP...: 201105097606437
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.: 407.418,10 Forma Receb. Caixa: DEBITO
Tarifa Cobrada.....: 0,00 Mat. Operador.....: C082313
Tarifa Parametro TRC...: 13,50 Mat. Autorizador...: C082313

DIGITE F05 PARA MAIS INFORMACOES

F1-AJ F3=RET F4=MENU F5=MAISINF F6=CONTP F9=CONOC F10=MSGERR F11=INSOC F12=FIM
TR06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 09/05/2011
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 11:42:03

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. : AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO CNPJ-CPF 24809287000163
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 000000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 1323 0000070083742
Nom Titular1 CRED. : TRANA CONSTRUcoes LTDA CNPJ-CPF 05602941000119
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 000000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 407.418,10
Validade Transf...: 00010 - Credito em Conta
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

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



Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar
06/05/2011



TED(Transferência Eletrônica) - nº: 20116501066300090002/2011

----- DÉBITO -----

Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS. MOBILIDADE
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES
Conta Corrente: 6572
Conta Contábil: 833203905
Processo: 40940235



----- 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. Nº 11, REF. AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATICACAO E FIS CALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REF.DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Valor: R\$ 407.418,10 (Quatrocentos e sete mil e quatrocentos e dezoito reais e dez centavos)

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

Goiânia, 06 de Maio de 2011

DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO
LUIS ANTONIO DA SILVA

PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO
MIGUEL TIAGO DA SILVA

COMDATA

sisct02030r0



CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Doc. 3914/01

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
6/5/2011	40940235/2010	0009 0002	20116501066	453	*****4.848.248,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903905	171	3	*****440.452,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	12	*****4.407.796,00

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. N° 11, REF. AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATICACAO E FIS CALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REF.DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0007008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****13.033,90	*****407.418,10

Valor liquido do Documento por Extensao
 QUATROCENTOS E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *****

Visto  de Despesa MIGUEL FLAGO 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

CONTAS ANUAIS 2011
 Sistema de Contas Anuais
 Dec 2011/01
 Unidade: 01

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
14/4/2011	40940235/2010	0009 0001	20116501066	453	*****5.288.700,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903905	171	3	*****440.452,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	12	*****4.848.248,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	95602941/0001-19

Endereco	Município	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	PORTALEZA	CE


HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF. N|| 10, REF. AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA
 INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATICACAO E FIS
 CALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REF. DO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME
 DOCUMENTOS ANEXO,
 N.004/2010 PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO NO DEVIDO PROCESSO.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0007008374-2

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****33.033,90	*****407.418,10

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *****

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

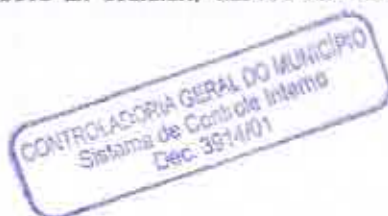
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.P. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha							
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01							
Data Emissao	N. Processao	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
6/5/2011	40940235/2010	0009 0002	20116501066	453	*****4.848.248,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903905	171	3	*****440.452,00
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				01-ESTIM.		12		*****4.407.796,00		
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. N° 11, REF. AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATICACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REF. DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0007008374-2
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****33.033,90	*****407.410,10		
Valor Liquido do Documento por Extenso			
QUATROCENTOS E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *****			

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

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

Monte...
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 25/10/11


2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha								
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01								
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
6/5/2011	40940235/2010	0009 0002	20116501066	453	*****4.848.248,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2011	65	01	26	452	0026	2235	33903905	171	3	*****440.452,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		12	*****4.407.796,00				
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. N|| 11, REF. ACS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZACAO NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATICACAO E FIS CALIZACAO DE TRANSITO EM GOIANIA, REF. DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/00184-2	0000000657-2	0007008374-2
Total dos Descontos	Valor Liquidado		
*****33.033,90	*****407.418,10		
Valor liquido do Documento por Extenso			
QUATROCENTOS E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ CENTAVOS *****			

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.
Gabinete do Presidente

Prefeitura
Goiânia
O trabalho que você vê

Of. n°. 673/AMT/2011

Goiânia, 11 de maio de 2011.

Ilmo.Senhor.

MD. GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1842


Nesta

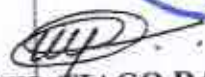
Senhor Gerente,

Com os nossos cumprimentos vimos autorizar Vossa Senhoria, a proceder ao débito na importância de **RS 33.033,90** (Trinta e três mil, trinta e três reais e noventa centavos), na conta corrente 657-2 agência 1842 Bco. CEF

Ressaltamos que o devido débito tem por finalidade o pagamento da retenção do ISS no valor de (RS 8.809,04) e INSS no valor de (RS 24.224,86) da empresa TRANA CONSTRUÇÕES, CNPJ. 05.602.941/0009-76, nota fiscal n°.11 do mês de fevereiro/2011, conforme processo n°40940235/2011 anexo.

Atenciosamente,


LUIS ANTÔNIO DA SILVA
Diretor Financeiro/Administrativo


MIGUEL TIAGO DA SILVA
Presidente - AMT



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
09/05/2011	40940235/2011	0192/2011	
			Sequencial TCM
			Saldo Anterior
			*****9.087,63
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
			Subfuncao
			Programa
			P/A
			Nat Despesa
			Fonte
			Agreg
			Valor
			*****8.809,04
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			Parcela
			Saldo Atual
			*****278,59
Beneficiario ou Recolhedor			CPE ou CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA			01612092/0001-23
Endereco			Município
PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SET CEN			GOIANIA
			UF
			GO
HISTORICO DA OPERACAO			
21112035000 -RETENCAO DO ISS -2.1.1.1.5000,ISS A RECOLHER CP EXTRA ORCAMENTARIA PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICIO-NR.11, DA EMPRESA TRANA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ.05.602.941/000 9-76			
			
Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito
		0104/00184-2	0000000657-2
			Conta Credito
			*****-
Total dos Descontos		Valor Líquido	
*****0,00		*****8.809,04	
Valor líquido do Documento por Extenso			
CITO MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS *****			

Visto de <i>[Signature]</i> 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

CONTROLE
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 3014/01


2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

Tipo		Documento		Folha
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM
09/05/2011	40940235/2011	0192/2011		Saldo Anterior
				*****9.087,63
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao
				Programa
				P/A
				Nat Despesa
				Fonte
				Agreg
Valor				
*****8.809,04				
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Parcela
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				
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 ORCAMENTARIA
 PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICO NR.11, DA
 EMPRESA TRANA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ.05.602.941/000
 9-76

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****8.809,04		
Valor liquido do Documento por Extenso			
OITO MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS *****			

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

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

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 3914/01

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo		Documento		Polha							
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior						
09/05/2011	40940235/2011	0192/2011			*****9.087,63						
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor	
										*****8.809,04	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT							*****278,59				
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA								01612092/0001-23			
Endereco					Município		UF				
PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 105 SBT CEN					GOIANIA		GO				

HISTORICO DA OPERACAO

21112035000
 -RETENCAO DO ISS
 -2.1.1.1.5000, ISS A RECOLHER OP EXTRA ORCAMENTARIA
 PAGAMENTO DA RETENCAO DA NF.DE SERVICO NR.11, DA
 EMPRESA TRANA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ.05.602.941/000
 9-75

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00104-2	0000000657-2	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****8.809,04		
Valor liquido do Documento por Extensao			
OITO MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS *****			

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

RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - REFERÊNCIA: 05/2011

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	11	02/03/2011	09/05/2011	176180,80	176180,80	5,00	8809,04

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), 17/05/2011.


Assinatura e carimbo,
Ellana Pinheiro Dimentel
Divisão de Execução Financeira





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
 C.N.P.J. 05.602.941/0009-76
 TRANA CONSTRUÇÕES LTDA
 AV ANHANGUERA 6577 QUADRA 11 LOTE 81
 SETOR OESTE
 GOIANIA
 GOIAS
 cep 74.110-010

2 - VENCIMENTO
 (Uso exclusivo INSS)

20/06/2011

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 a 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

05/2011

5 - IDENTIFICADOR

05.602.941/0009-76

6 - VALOR DO INSS

24.224,86

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA JUROS

0,00

11 - TOTAL

24.224,86



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

0518471A052011105704005477

24.224,86(91000)



PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

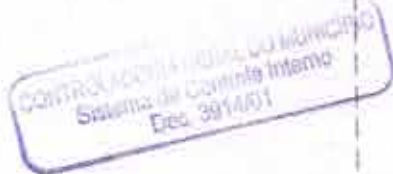


1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORÇAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
19/05/2011	40940215/2011	0269/2011			*****24.224,86					
Exercicio	Orgao	Unidade	Puncao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
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		
Enderecc				Município				UF		
AV T - 63 S/N NOVA SULCA				GOIANIA				GO		

HISTORICO DA OPERAÇÃO

21112032121
 -RETENCAO DO INSS
 -2.1.1.1.2121, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA ORCA
 MENTARIA.
 PAGTO. DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRAMA CONS-
 TRUCAO LTDA. CNPJ.05.602.941/0009-76 DO MES DE FE-
 VEREIRO DE 2011.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.224,86		
Valor liquido do Documento por Extenso			
VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****			
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno		Quitacao/Recibo
MICHEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Data			

PREFETURA DE GOIANIA
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

CONTROLE INTERNO
 Sistema de Controla Interno
 Dec: 3814/01

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
19/05/2011	40940235/2011	0269/2011			*****24.224,86					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat. Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
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

21112032121
 -RETENCAO DO INSS
 -2.1.1.1.2121, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA ORCA
 MENTARIA.
 PAGTO. DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRAMA CONS-
 TRUCAO LTDA. CNPJ.05.602.941/0009-76 DO MES DE FE-
 VEREIRO DE 2011.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.224,86		

Valor liquido do Documento por Extensao

VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****

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

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

Sistema de Contabilidade Interno
 Dec. 3914/01

3 VIA - TRIBUNAL

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

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/05/2011	40940235/2011	0269/2011			*****24.224,86

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86

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 PESSOA JURIDICA, OP EXTRA ORCAMENTARIA.
 PAGTO. DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRANA CONSTRUCAO LTDA. CNPJ.05.602.541/0009-76 DO MES DE FEVERREIRO DE 2011.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****24.224,86

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****

Visto do 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

SECRETARIA DE CONTABILIDADE
 Dec. 3514/01


I VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****24.224,86					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
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

21112032121
 -RETENCAO DO INSS
 -2.1.1.1.2121, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR-
 CAMENTARIA.
 PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRANA
 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ.05.602.941/0009-76 DO MES
 DE FEVEREIRO DE 2011.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.224,86		
Valor liquido do Documento por Extensao			
VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****			
Visto  designador de Despesa	Reservado ao Controle Interno		Quitacao/Recibo
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Data			

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3914/01

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDORES

Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORÇAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****24.224,86					
Exercicio	Orgao	Unidade	Puncao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat. Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
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 OPERAÇÃO										
21112032121 -RETENCAO DO INSS -2.1.1.1.2121, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR- CAMENTARIA. PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRANA CONSTRUÇOES LTDA, CNPJ.05.602.941/0009-76 DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.										
Nome Executor				Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito		
				0104/00184-2		0000000657-2		*****-		
Total dos Descontos								Valor Liquido		
*****0,00								*****24.224,86		
Valor liquido do Documento por Extenso										
VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** *****										
Visto  denador de Despesa				Reservado ao Controle Interno				Quitacao/Recibo		
MIGUEL TIAGO DA SILVA										
PRESIDENTE										
Data										

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

CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3914/01

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORCAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****24.224,86					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
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				GOLANIA			GO			
HISTORICO DA OPERACAO										
21112032121 -RETENCAO DO INSS -2.1.1.1.2121, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA ORCAMENTARIA. PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRAMA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ.05.602.941/0009-76 DO MES DE FEVEREIRO DE 2011.										
Nome Executor				Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito		
				0104/00184-2		0000000657-2		*****		
Total dos Descontos						Valor Liquido				
*****0,00						*****24.224,86				
Valor liquido do Documento por Extenso										
VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ***** *****										
Visto  de Despesa				Reservado ao Controle Interno				Quitacao/Recibo		
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE										
Data										

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3914/01

4 VIA - CONTABILIDADE


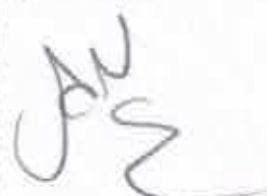
Tipo		Documento		Folha						
		O.P. EXTRA-ORÇAMENTARIA		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
09/05/2011	40940239/2011	0193/2011			*****24.224,86					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
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 PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR-
 CAMENTARIA.
 PAGAMENTO DA RETENCAO DO INSS DA EMPRESA TRANA
 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ.05.602.941/0009-75 DO MES
 DE FEVEREIRO DE 2011.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.224,86		

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTA-
 VOS *****

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

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3914/01

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
		ANULACAO OP EXTRA-ORCAME		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
11/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****0,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	F/A	Nat Despesa	Ponte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT								*****24.224,86		
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 PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR-
 CAMENTARIA.

ANULACAO TOTAL EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.224,86		
Valor liquido do Documento por Extenso			
VINTE E QUATRO MIL, E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****			
Visto e Ordenado de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE			
Data			

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.P. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA

CONTROLLERIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 3914/01

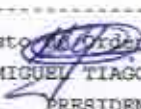
2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

Tipo		Documento		Folha						
		ANULACAO OP EXTRA-ORCAME		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
11/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****0,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Mat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT								*****24.224,86		
Beneficiario ou Recolbedor								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, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR-
 CAMENTARIA.

ANULACAO TOTAL EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****24.224,86		
Valor liquido do Documento por Extensao			
VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS *****			
Visto  Ordenador de Despesa		Reservado ao Controle Interno	
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE		Quitacao/Recibo	
Data			

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

CONTROLE
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3914/01

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo	Documento	Folha
	ANULACAO OP EXTRA-ORCAME	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
11/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****0,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
										*****24.224,86

Unidade Orcamentaria	Tipo da NR	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			*****24.224,86

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, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR-
 CAMENTARIA.
 ANULACAO TOTAL EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****24.224,86

Valor liquido do Documento por Extenso
 VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS 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

CONTROLE
Sistema de Contas
Dec. 3914/01

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
	ANULACAO OP EXTRA-ORCAME	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
11/05/2011	40940235/2011	0193/2011			*****0,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Ponte	Agreg	Valor
										*****24.224,86

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			*****24.224,86

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, INSS PESSOA JURIDICA, OP EXTRA OR-
CAMENTARIA.

ANULACAO TOTAL EM RAZAO DA FORMA DE PAGAMENTO ESTAR INCORRETA.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0104/00184-2	0000000657-2	*****

Total dos Descontos	Valor liquido
*****0,00	*****24.224,86

Valor liquido do Documento por Extenso
VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

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

Data	
------	--