

**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
 Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1436822**  
 Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
 CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
 Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
 Saldo a Pagar: **191.094,40**  
 Valor do Empenho: **191.094,40**  
 Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
 Parcela Empenho: **001**  
 Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
 Saldo Pago da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação			Valor
Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	
000804	27/02/2013	25.301,84	23.530,71
<b>Total a Pagar:</b>			<b>23.530,71</b>

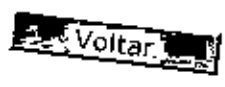
Data do Pagamento: **14/03/2013**  
 Valor OP: **23.530,71**  
 Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**  
 Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**  
 Conta para Débito: **06000004242**  
 Banco para Crédito: **001 - Banco do Brasil S.A.**  
 Agência para Crédito: **03382 - EMPRESARIAL BRASILIA**  
 Conta para Crédito: **90905**  
 Tem Lista de Credores: **Não**  
 Item de Despesa: **1 - Líquido**

**Andamentos**

14/03/2013 11:25:12, Analisado - Atende as Normas Vigentes, Excepcionalizado da Análise na CGE - em atendimento as diretrizes do PAI. CGE - FRUSTOGOMES - PABLO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO S.A., RELATIVO AO CONTRATO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE A SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E FÁBRICA DE SOFTWARE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2012, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 2º DA CLÁUSULA QUINTA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804 E PDF Nº2012150100118.



Consulta Rascunho de OP

CGE - GPF  
FL 471  
Ass. *L*

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1436895**  
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
Saldo a Pagar: **191.094,40**  
Valor do Empenho: **191.094,40**  
Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
Parcela Empenho: **001**  
Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
Saldo Pago da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação			
Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
000804	27/02/2013	25.301,84	506,04
<b>Total a Pagar:</b>			<b>506,04</b>

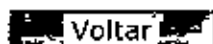
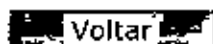
Data do Pagamento: **14/03/2013**  
Valor OP: **506,04**  
Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**  
Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**  
Conta para Débito: **06000004242**  
Conta para Crédito: **0**  
Tem Lista de Credores: **Sim**  
Item de Despesa: **4 - ISSQN**

Andamentos

14/03/2013 11:55:52, Analisado - Atende as Normas Vigentes,  
Excepcionalizado da Análise no CGE - em atendimento as diretrizes do PAI.  
CGE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

Histórico

PAGAMENTO DO ISS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804 E PDF Nº2012150100118.

 Voltar 

CGE - GPF  
FL 472  
Ass: *[assinatura]*

**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1436831**  
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
Saldo a Pagar: **191.094,40**  
Valor do Empenho: **191.094,40**  
Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
Parcela Empenho: **001**  
Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
Saldo Pago da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação			
Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
000804	27/02/2013	25.301,84	885,56
<b>Total a Pagar:</b>			<b>885,56</b>

Data do Pagamento: **14/03/2013**  
Valor OP: **885,56**  
Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**  
Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**  
Conta para Débito: **06000004242**  
Conta para Crédito: **0**  
Tem Lista de Credores: **Sim**  
Item de Despesa: **3 - INSS**

**Andamentos**

14/03/2013 11:28:54, Analisado - Atende as Normas Vigentes, Excepcionalizado de Análise na CGE - em atendimento as diretrizes do PAI. CGE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804 E PDF Nº201215 0100118.

**Voltar**

**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
 Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1436836**  
 Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
 CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
 Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
 Saldo a Pagar: **191.094,40**  
 Valor do Empenho: **191.094,40**  
 Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
 Parcela Empenho: **001**  
 Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
 Saldo Pago da Parcela Empenho: **0,00**

Documentos de Liquidação			
Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
000804	27/02/2013	25.301,84	379,53
<b>Total a Pagar:</b>			<b>379,53</b>

Data do Pagamento: **14/03/2013**

Valor OP: **379,53**

Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**

Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**

Conta para Débito: **06000004242**

Conta para Crédito: **0**

Tem Lista de Credores: **Sim**

Item de Despesa: **2 - Imposto de Renda**

**Andamentos**

14/03/2013 11:30:25, Analisado - Atende se Normas Vigentes,  
 Excepcionalizado da Análise na CGE - em atendimento as diretrizes do IAI.  
 CCE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO DO IRRF, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804 E PDF Nº2012150100118.

**Voltar**



ESTADO DE GOIÁS  
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

CGE - GPF  
FL 474  
Ass: U

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4 Data de Emissão		5 Lotação Competência		6 Tipo de NF		7 Nº do Documento		8 Tipo do Crédito		9 Saldo Anterior	
14/03/2013		2013.1501.022		3-EST		00001 001		1-ORC.		*****191.094,40	
10 Exerc	11 Órgão	12 Unid	13 Classificação Funcional			14 Grupo	15 Natureza	16 Fonte	17 Valor		
2013	15	01	04 126 1034 1.047			03	3.3.90.39.36	00	*****23.530,71		
18 Titular do Crédito Orçamentário						19 Nº do Processo		20 Parcela		21 Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE						201211867000340		01/06		*****167.563,69	
22 Beneficiário ou Recebedor									23 CPF ou CNPJ		
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A									01.645.738/0001-79		
24 Endereço								25 Município		28 UF	
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO								GOIANIA		GO	

**FÓRICO DA OPERAÇÃO**

29 Código	30 Unid	31 Onda	32 Unitário	33 Total
Data do Empenho: 27/02/2013				
PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., RELATIVO AO CONTRATO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE A SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E FÁBRICA DE SOFTWARE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2012, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 2º DA CLÁUSULA QUINTA, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000804 E PDF Nº2012150100118.				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				
**				

34 Agência Financeira / Agência Débito		35 Cód Ag Financ/Agência Débito		36 Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, GO		0104/04204-8		06000004242	
37 Agência Financeira / Agência Crédito		38 Cód Ag Financ/Agência Crédito		39 Conta Crédito	
BB - EMPRESARIAL BRASILIA		0001/03382-0		0000090905	
CLASSIF. CAIXA CONTÁBIL	38 DÉBITO	*****0	*****0	41 Total dos Débitos	
	39 CRÉDITO	*****0	*****0	*****0,00	
43 Valor Líquido do Documento por Extensão				42 Valor Líquido	
vinte e três mil, quinhentos e trinta reais e setenta e um centavos				*****23.530,71	

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe		45 Visto do Ordenador/Executor da Despesa		46 Citação/Recibo	
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE		JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO CHEFE DA CGE		Quitado 15/03/2013	
45 Análise do Tribunal		47 Análise CGE			
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA  <input type="checkbox"/> SUSPENDIDO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					



CGE - GPF  
FL 475  
Ass.: *N*

ESTADO DE GOIÁS  
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4 Data da Emissão		5 Descrição Compendida		6 Tipo da NE		7 Nº do Documento		8 Tipo do Crédito		9 Saldo Anterior	
14/03/2013		2013.1501.022		3-EST.		00001 002		1-ORC.		*****167.563,69	
10 Exerc.	11 Órgão	12 Unid	13 Classificação Funcional			14 Grupo	15 Natureza	16 Fonte	17 Valor		
2013	15	01	04 126 1034 1.047			03	3.3.90.39.36	00	*****506,04		
18 Fornecedor						19 Nº do Processo		20 Parcela		21 Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE						201211867000340		01/06		*****167.057,65	
22 Beneficiário ou Recolhedor										23 CPF ou CNPJ	
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										01.645.738/0001-79	
24 Endereço								25 Município		26 UF	
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO								GOIANIA		GO	

TÓRICO DA OPERAÇÃO

28 Especificação	29 Código	30 Unid	31 Qtd	32 Unitário	33 Total
Data do Empenho: 27/02/2013					
PAGAMENTO DO ISS, CONFORME NOTA FISCAL N°000804 E PDF N°2012150100118.					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					
**					

34 Agente Financeiro / Agência Debita		35 Cod. Ag. Financ./Agência Debita		36 Conta Debita	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO		0104/04204-8		06000004242	
37 Agente Financeiro / Agência Credita		38 Cod. Ag. Financ./Agência Credita		39 Conta Credita	
*****		*****		0000000000	

38		40 Nota		41 Total dos Debitos	
CLASSIFICACAO CONTABIL	DÉBITO	*****0	*****0	*****0,00	
	CRÉDITO	*****0	*****0	*****506,04	

43 Valor Líquido do Documento por Extensão  
 quinhentos e seis reais e quatro centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe		45 Visto do Ordenador/Executor da Despesa		46 Quitação/Récibo	
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE		JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO CHEFE DA CGE		Quitado 15/03/2013	
45 Análise do Tribunal		47 Análise CGE			
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS					



CGE - GPF  
FL 476  
Ass.: U

ESTADO DE GOIÁS  
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4 Data de Emissão	5 Dotação Competida	6 Tipo da NE	7 Nº do Documento	8 Tipo do Crédito	9 Saldo Anterior		
14/03/2013	2013.1501.022	3-EST.	00001 003	1-ORC.	*****167.057,65		
10 Exerc.	11 Órgão	12 Unid	13 Classificação Funcional	14 Grupo	15 Natureza	16 Forma	17 Valor
2013	15	01	04 126 1034 1.047	03	3.3.90.39.36	00	*****885,56
18 Titular do Crédito Orçamentário				19 Nº do Processo	20 Período	21 Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE				201211867000340	01/06	*****166.172,09	
22 Beneficiário ou Receptor						23 CPF ou CNPJ	
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A						01.645.738/0001-79	
24 Endereço				25 Município	26 UF		
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO				GOIANIA	GO		

ORICO DA OPERAÇÃO

Item		28 Especificação	29 Código	30 Unid	31 Qtd	32 Unitário	33 Total
Data do Empenho: 27/02/2013							
PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°000804 E PDF N°201215 0100118.							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							

34 Agente Financeiro / Agência Débito	35 Cod Ag. Financ./Agência Débito	36 Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, GO	0104/04204-8	06000004242
37 Agente Financeiro / Agência Crédito	Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	Conta Crédito
*****	*****	0000000000

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	38 DEBITO	*****0	*****0	40 Nula	41 Total dos Descontos
	39 CRÉDITO	*****0	*****0		*****0,00
					42 Valor Líquido
					*****885,56

43 Valor Líquido no Documento por Extensão  
oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe	46 Visto do Ordenador/Executor da Despesa	48 Quitação/Recibo
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE	JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO CHEFE DA CGE	Quitado 15/03/2013
45 Análise do Tribunal	47 Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



CGE - GPF  
FL 478  
Ass.: U

ESTADO DE GOIÁS  
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 Tipo 05 | 2 Documento Ordem de Pagamento | 3 Folha 01/01

4 Data de Emissão 14/03/2013		5 Dotação Competida 2013.1501.022		6 Tipo da ME 3-EST		7 Nº do Documento 00001 004		8 Tipo do Crédito 1-ORC		9 Saldo Anterior *****166.172,09	
10 Exerc 2013	11. Órgão 15	12. Unid. 01	13 Classificação Financeira 04 126 1034 1.047			14 Grupo 03	15 Natureza 3.3.90.39.36		16 Fonte 00	17 Valor *****379,53	
18 Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE						19 Nº do Processo 201211867000340		20 Parcela 01/06	21 Saldo Atual *****165.792,56		
22 Beneficiário ou Recolhedor POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A									23 CPF ou CNPJ 01.645.738/0001-79		
24 Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO								25 Município GOIANIA		26 UF GO	

TÓRICO DA OPERAÇÃO

27 Item	28 Especificação	29 Código	30 Unid	31 Qtd	32 Unidano	33 Total
	Data do Empenho: 27/02/2013					
	PAGAMENTO DO IRRF, CONFORME NOTA FISCAL N°000804 E PDF N°2012150100118.					
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**
						**

34 Agência Financeira / Agência Debito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO		35. Cod. Ag. Finance/Agência Debito 0104/04204-8		36. Conta Debito 06000004242	
37 Agência Financeira / Agência Crédito		Cód. Ag. Finance/Agência Crédito		Conta Crédito	
*****		*****		0000000000	

CLASSIF. CAIXA CONTABIL	38 DÉBITO		40 Nota			41. Total das Descontos *****0,00	
	39 CRÉDITO					42 Valor Líquido *****379,53	

43 Valor Líquido do Documento por Estender  
trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e três centavos  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE		45 Visto do Ordenador/Executor da Despesa JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO CHEFE DA CGE		46 Quitação/Recibo Quitado 15/03/2013	
--	--	--	--	---	--

45 Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		47 Análise CGE	
--	--	----------------	--



CGE - GPF  
FL 478  
Ass.: *h*

CGE - GPF  
Ass.: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DE GOIANIA  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO  
DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE  
**CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO**  
INSCRICAO CADASTRAL 307.268-1 CPF/CNPJ 13.203.742/0001-66  
ENDERECO  
**PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIR QD. AREA LT. AREA COMPL. PAL. PE  
SET CENTRAL  
GOIANIA - GO CEP 74000-000**

TRIBUTU  
**1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)**  
REFERENCIA 03/2013 VENCIMENTO 10/04/2013 EXERCICIO 2013 PARCELA 9 EMISSAO 18/03/2013

INFORMACOES  
INIC.ATIV.: 25/01/2011  
--- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR ---  
  
NOTA FISCAL: 1364  
NOME : POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A  
CPF/CNPJ : 1645738000330 CIDADE : GOIANIA  
N.SERVICO: 1

VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE
10/04/2013	***** **	*****506,04	*****0,00
MULTA	JUROS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR
*****0,00	*****0,00	*****0,00	*****506,04

MENSAGENS  
VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL  
VALOR ORIGINAL : 506,04

VIA CONTRIBUINTE 86640000005-9 06040161209-2 22015041009-9 32087570000-9 18/03/13-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS  
CONTRIB. : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
INSCRICAO : 307.268-1 CNPJ/CPF: 13.203.742/0001-66  
RUBRICA : 1759 ANO : 2013 PARCELA : 9  
ESPECIFICACAO: ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)  
TOTAL A PAGAR: 506,04


VIA PROCESSO 86640000005-9 06040161209-2 22013041009-9 32087570000-9 18/03/13-10/04/13-WEB

cutar aqui

cutar aqui



17101089,506,04R03131  
CPF:204108030413214720061008

CGE - GPF  
 FL 479  
 ASS: U

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	02/2013
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.645.738/0001-79 POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A Q 4 173 SIG-SETOR DE INDUSTRIA BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70 610-440		5 - IDENTIFICADOR	01.645.738/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	885,56
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
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, ate 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	885,56
CEF426419032813213784001983      855,56R01011      AUTENTICAÇÃO BANCARIA N IC 01645758000179 COD.PAG 2640 COMP. 022013			

1ª Via - INSS    2ª Via - CONTRIBUINTE

via SEFAZ-GO

 Estado de Goiás Secretaria da Fazenda Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais	DARE 2.11 TPA	SEQ	01-Reservado ao Processamento 111-9-0-000-3077-01030-2
			02-Cód. Receita 1210
Especificação da Receita IMP RENDA RETIDO FONTE S/RENDI			04-Documento de origem
Nome ou Razão Social POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA			05-Data de vencimento 18/03/2013
Endereço Completo AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO N 838 QD 31A LT 22 SETOR AEROPORTO 0 - GOIANIA - GO			06 - CPF/CNPJ 01.645.738/0001-79
Informações Complementares DDD Fone			07- apuração mm aaaa parcela Referência 0040   03   2013   001
REC ESPONTANEO INSTANTANEO - APUR A APUR ----			08 - Município 025300-1
NOTA FISCAL 000804 -- CALCULO VALIDO PARA -- 18 / 03 / 2013 -- CONTROLE 74987167505 - DATA: 18/03/2013 HORA: 09:22 HS			09-Valor original da receita 379,53
			10-Valor da multa 0,00
			11-Valor do juro 0,00
			12-Valor da atualização monetária 0,00
			15-Valor a recolher (09+10+11+12) 379,53
8589 0000 003-4 7953 0008 119-8 0000 3077 010-6 3031 2100 000-5			
			

--- corte aqui ---

379,53R01811

DEF 429418032813212785441926

18 - Autenticação Máscara

CGE - GPF  
FL 481  
Ass: ↓



**indra POLITEC**

PLTE/BSB - 7203/2013

Brasília, 11 de Março de 2013.

A  
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - GO  
Goiânia - GO

Assunto: Encaminhamento  
Nota fiscal

Prezado (a) Senhor (a),

1. Apresentamos a Nota Fiscal de nº 000840 no valor de R\$ 19.947,40 (Dezenove mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos) faturamento referente à serviços de desenvolvimento, manutenção e suporte a soluções referente ao mês de Fevereiro/2013.
2. Enviamos também a seguinte documentação:
  - Certificado de Regularidade de FGTS
  - Certidão Conjunta Positiva, com Efeito, Negativa Relativa à Dívida da União.
  - Certidão Positiva, com Efeito, Negativa Previdenciária
  - Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo junto ao GDF
3. Solicitamos a devolução deste e do respectivo canhoto da Nota Fiscal anexa, devidamente assinados, em no máximo três (03) dias a contar da data do recebimento.

Atenciosamente,

**Alice Castro Oliveira**  
Analista Financeiro  
Equipamento  
Politec/Politec IT Services

Ana Paula de Oliveira Alves  
Analista Financeiro  
Politec S/A



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**  
AIDF Nº 2.533-0 DATA: 09/04/2012

AV REPÚBLICA DO LÍBANO Nº 838  
QD. 31-A - LT. 22 - SETOR AEROPORTO  
CEP: 74070-040 - GOIÂNIA - GO  
FONE/FAX: (62) 3219-3200 / 3225-4139  
CNPJ Nº 01.645.738/0003-30  
NAT DA OPERAÇÃO: Venda de Serviço  
VENCIMENTO:

INSC. MUNICIPAL Nº 244.079-2  
DATA DE EMISSÃO

11.03.2013

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ:  
Página 1 de 1

GGF - GPF  
FVIA  
USUÁRIO  
DOS SERVIÇOS  
Nº DE CONTROLE FORMULÁRIO  
Ass: *[Assinatura]*  
001483

h10.022.0001

MATRIZ AV REPUBLICA DO LIBANO Nº 838 - QD 31-A - LT 22  
SETOR AEROPORTO - CEP: 74070-040 - GOIÂNIA - GOIÁS  
CNPJ (MF) 01 645 738/0003-30 - INSC. MUNICIPAL: 244 079-2  
FILIAL: CNPJ (MF) 01 645 738/0003-30 - INSC. MUNICIPAL: 244 079-2

**USUÁRIO DOS SERVIÇOS**

NOME: CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - GO  
ENDEREÇO: RUA 32, N. 400 ED. P.P.LUDO 3 ANDAR - SETOR SUL - CEP: 74015908  
CIDADE: GOIÂNIA EST. GO CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Vencimento com 30 dias  
INSC NO C.N.P.J. / CPF: 13.203.742/0001-66 INSC MUNICIPAL: INSC ESTADUAL

NOTA FISCAL FATURA Nº	NOTA FISCAL FATURA / DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000840	19.947,40	2113030020	10.04.2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: ATÉ:  
TAXA DE PERMANÊNCIA POR DIA DE ATRASO

QUANTIDADE	UNID	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000		Contrato prestação de serviços 07/2012 - prestação de serviços de desenvolvimento, manutenção e suporte a soluções de tecnologia da informação e fabrica de software. Referente ao mes de fevereiro/2013. Faturamento os valores devea ser creditados no Banco do Brasil Agência: 338/2-00/c/c:9090-5	5,00	19.947,40	19.947,40

**POLITEC**  
**POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.**

**ATESTADO**  
Atesto, sob pena de responsabilidade que as despesas constantes deste processo, foram realmente feitas atendendo as necessidades do serviço público nas condições de quantidade e da qualidade especificada.  
GOIÂNIA 13 de Março de 2013  
*Leonardo Borges Alves*  
Assinatura

Leonardo Borges Alves  
Gerente Especial de Sistemas  
Controladoria Geral do Estado

COFINS: 598,42 ✓ CSLL: 199,47 ✓	DEDUÇÕES LEGAIS	PIS: 129,66 ✓ IRRF: 299,21 ✓	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	R\$	7.978,96
Retencao p/ Seguridade Social conforme Lei 12.715/2012 art. 55 § 6. Valor Base = 19.947,40 , Aliquota 3,5% = 698,16 Base de cálculo do ISSQN conforme Art. 8º da Lei nº 8.402/2005			ALÍQUOTA ISSQN	R\$	5,00
			VALOR DO ISSQN	R\$	398,95
			TOTAL DESTA NOTA	R\$	19.947,40

IMPRIME

VOLTAR

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01645738/0003-30  
**Razão Social:** POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A  
**Nome Fantasia:** POLITEC INFORMATICA  
**Endereço:** AV REPUBLICA DO LIBANO 838 / SETOR AEROPORTO /  
GOIANIA / GO / 74070-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/02/2013 a 21/03/2013

**Certificação Número:** 2013022012240320350480

Informação obtida em 05/03/2013, às 09:51:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA

## CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 037-00.065.791/2013  
NOME : POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA  
ENDEREÇO : QD 04 Nº 173  
CIDADE : SIG S INDUST GRAFICAS  
CPF :  
CNPJ : 01.645.738/0001-79  
CF/DF : 0733286500192 - ATIVA  
FINALIDADE JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66  CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66  CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

*Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.*

Válida até 18 de Abril de 2013.

Brasília, 18 de Janeiro de 2013.

Certidão emitida via internet às 11:33:22 e deve ser validada no endereço [www.fazenda.df.gov.br](http://www.fazenda.df.gov.br)

GGE - GPF  
FL 485  
Ass: U



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS  
E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 001872012-23001738  
Nome: POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A  
CNPJ: 01 645 738/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5 172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e as contribuições devidas por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8 212, de 24 de Julho de 1991, exceto para

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples,
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art 931 da Lei nº. 10 406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010

Emitida em 29/11/2012.  
Válida até 28/05/2013

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA  
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A**  
CNPJ: **01.645.738/0001-79**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.  
Emitida às 15:38 27 do dia 21/01/2013 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/07/2013.  
Codigo de controle da certidão. **02A1.3FBF.14CB.A878**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 01645738/0003-30  
**Razão Social:** POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A  
**Nome Fantasia:** POLITEC INFORMATICA  
**Endereço:** AV REPUBLICA DO LIBANO 838 / SETOR AEROPORTO /  
GOIANIA / GO / 74070-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/03/2013 a 11/04/2013

**Certificação Número:** 2013031317233511778730

Informação obtida em 18/03/2013, às 16:27:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**

**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1439484**  
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
Saldo a Pagar: **165.792,56**  
Valor do Empenho: **191.094,40**  
Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
Parcela Empenho: **001**  
Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
Saldo Pago da Parcela Empenho: **25.301,84**

**Documentos de Liquidação**

Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
000840	14/03/2013	19.947,40	18.551,08
<b>Total a Pagar:</b>			<b>18.551,08</b>

Data do Pagamento: **19/03/2013**

Valor OP: **18.551,08**

Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**

Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**

Conta para Débito: **06000004242**

Banco para Crédito: **001 - Banco do Brasil S.A.**

Agência para Crédito: **03382 - EMPRESARIAL BRASILIA**

Conta para Crédito: **90905**

Tem Lista de Credores: **Não**

Item de Despesa: **1 - Líquido**

**Andamentos**

19/03/2013 15:30:13, Analisado - Atende as Normas Vigentes,  
Excepcionalmente da Análise na CCE - em atendimento as diretrizes do PAI.  
CGE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., RELATIVO AO CONTRATO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE A SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E FÁBRICA DE SOFTWARE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº004/2012, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 2º DA CLÁUSULA QUINTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840 E PDF Nº2012150100118.

CGE - GPF  
FL 489  
Ass: 

**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1439500**  
Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
Saldo a Pagar: **165.792,56**  
Valor do Empenho: **191.094,40**  
Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
Parcela Empenho: **001**  
Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
Saldo Pago da Parcela Empenho: **25.301,84**

**Documentos de Liquidação**

Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
000840	14/03/2013	19.947,40	398,95
<b>Total a Pagar:</b>			<b>398,95</b>

Data do Pagamento: **19/03/2013**

Valor OP: **398,95**

Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**

Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**

Conta para Débito: **06000004242**

Conta para Crédito: **0**

Tem Lista de Credores: **Sim**

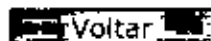
Item de Despesa: **4 - ISSQN**

**Andamentos**

13/03/2013 15:41:39, Analisado: - Atende as Normas Vigentes, Excepcionalizado da Análise na CGE - em atendimento as diretrizes do FAI. CGE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO DO ISS, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840 E PDF Nº2012150100118.



**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
 Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1439504**  
 Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
 CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
 Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
 Saldo a Pagar: **165.792,56**  
 Valor do Empenho: **191.094,40**  
 Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
 Parcela Empenho: **001**  
 Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
 Saldo Pago da Parcela Empenho: **25.301,84**

Documentos de Liquidação			
Nº Documento	Data Liquidação	Saldo a Pagar	Valor
000840	14/03/2013	19.947,40	299,21
<b>Total a Pagar:</b>			<b>299,21</b>

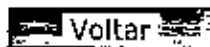
Data do Pagamento: **19/03/2013**  
 Valor OP: **299,21**  
 Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**  
 Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**  
 Conta para Débito: **06000004242**  
 Conta para Crédito: **0**  
 Tem Lista de Credores: **Sim**  
 Item de Despesa: **2 - Imposto de Renda**

**Andamentos**

19/03/2013 15:43:20, Analisado - Atende as Normas Vigentes, Excepcionalizado da Análise na CGE - em atendimento as diretrizes do PAI. CGE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO DO IRRF, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840 E PDF Nº2012150100118.



**Consulta Rascunho de OP**

Número Empenho: **2013.1501.022.00001**  
 Número do Rascunho da OP: **2013.1501.022.00001.1439511**  
 Tipo Empenho: **ESTIMATIVO**  
 CNPJ/CPF Beneficiário: **01.645.738/0001-79**  
 Nome Beneficiário: **POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A**  
 Saldo a Pagar: **165.792,56**  
 Valor do Empenho: **191.094,40**  
 Grupo Despesa: **03 - Outras Despesas Correntes**  
 Parcela Empenho: **001**  
 Valor da Parcela Empenho: **54.598,40**  
 Saldo Pago da Parcela Empenho: **25.301,84**

Nº Documento	Documentos de Liquidação		Valor
	Data Liquidação	Saldo a Pagar	
000840	14/03/2013	19.947,40	698,16
<b>Total a Pagar:</b>			<b>698,16</b>

Data do Pagamento: **19/03/2013**  
 Valor OP: **698,16**  
 Banco para Débito: **104 - Caixa Econômica Federal**  
 Agência para Débito: **04204 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO**  
 Conta para Débito: **06000004242**  
 Conta para Crédito: **0**  
 Tem Lista de Credores: **Sim**  
 Item de Despesa: **3 - INSS**

**Andamentos**

14/03/2013 15:46:40, Analisado - Atende as Normas Vigentes,  
 Excepcionalizado da Análise na CGE - em atendimento as diretrizes do FAT.  
 CGE - FAUSTOGOMES - FAUSTO GOMES DE OLIVEIRA

**Histórico**

PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840 E PDF Nº201215  
 0100118.





**ESTADO DE GOIÁS**  
**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL**  
**OUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

CGE - GPF  
FL 492  
Ass.: *d*

1. Tipo	2. Documento	3. Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4. Data de Emissão 25/03/2013		5. Dotação Convênio 2013.1501.022			6. Tipo de NF 3-EST		7. Nº do Documento 00001 005		8. Tipo do Crédito 1-ORC.		9. Saldo Anterior *****165.792,56	
10. Exerc. 2013		11. Órgão 15		12. Unidade 01		14. Grupo 15. Natureza 03   3.3.90.39.36			16. Fonte 00		17. Valor *****18.551,08	
18. Titular do Crédito Orçamentário GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE							19. Nº do Processo 201211867000340		20. Parcela 01/06		21. Saldo Atual *****147.241,48	
22. Beneficiário ou Recolhedor POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										23. CPF ou CNPJ 01.645.738/0001-79		
24. Endereço AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO								25. Município GOIANIA			28. UF GO	

**TÓRICO DA OPERAÇÃO**

Item 26. Especificação	29. Código	30. Unidade	31. Qtd	32. Unidade	33. Total
------------------------	------------	-------------	---------	-------------	-----------

Data do Empenho: 27/02/2013  
**PAGAMENTO A FAVOR DA EMPRESA POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., RELATIVO AO CONTRATO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE A SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E FÁBRICA DE SOFTWARE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°004/2012, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 2º DA CLÁUSULA QUINTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME NOTA FISCAL N°000840 E PDF N°2012150100118.**

\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*

34. Agente Financeiro / Agência Debito CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO		35. Cód. Ag. Financ./Agência Debito 0104/04204-8		36. Conta Debito 06000004242	
37. Agente Financeiro / Agência Credito BB - EMPRESARIAL BRASILIA		Cód. Ag. Financ./Agência Credito 0001/03382-0		Conta Credito 0000090905	

CLASSIF. CAÇÃO CONTÁBIL	38		40. Nota		41. Total dos Descontos	
	DÉBITO	*****0	*****0		*****0	
	39				42. Valor Líquido	
	CRÉDITO	*****0	*****0		*****18.551	

43. Valor Líquido do Documento por Extensão  
**dezoito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oito centavos**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

44. Nome do Chefe <b>CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE</b>		46. Visto do Ordenador/Executor da Despesa <b>JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO</b>		48. Quitada / Recibo  Quitada 25/03/7	
45. Análise do Tribunal <input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGENCIA  <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		47. Análise CGE			



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL**  
**DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

CGE - GPF  
FL 493  
Ass.: *d*

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4 Data de Emissão	5 Dotação Competencia	6 Tipo de NE	7 Nº do Documento	8 Tipo de Crédito	9 Saldo Anterior	
25/03/2013	2013.1501.022	3-EST.	00001 006	1-ORC.	*****147.241,48	
10 Exerc	11. Órgão	12. Unidade	13 Classificação Funcional	14. Grupo (15. Natureza)	16. Fonte	17. Valor
2013	15	01	04 126 1034 1.047	03 3.3.90.39.36	00	*****398,95
18 Titular do Crédito Orçamentário			19. Nº do Processo	20 Parcela	21 Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE			201211867000340	01/06	*****146.842,53	
22 Beneficiário ou Recebedor					23. CPF ou CNPJ	
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A					01.645.738/0001-79	
24 Endereço				25 Município	26 UF	
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO				GOIANIA	GO	

TÓRICO DA OPERAÇÃO			29 Código	30 Unid	31 Cidade	32 Urbano	33 Total
Item	24 Especificação						
Data do Empenho: 27/02/2013							
PAGAMENTO DO ISS, CONFORME NOTA FISCAL N°000840 E PDF N°2012150100118.							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							
**							

34 Agência Financeira / Agência Débito	35 Cód. Ag. Financ./Agência Débito	36 Conta Débito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO	0104/04204-8	06000004242
37 Agência Financeira / Agência Crédito	Cód. Ag. Financ./Agência Crédito	Conta Crédito
*****	*****	0000000000

CLASSIF. CAÇÃO CONTABIL	38			40. Nota	41 Total dos Débitos
	39 DÉBITO	*****0	*****0		*****0,00
	CREDITO	*****0	*****0		*****398,95

43 Valor Líquido do Documento por Estender  
**trezentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos**  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

44. Visto do Chefe	46. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	48. Quitação/Recebto
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE	JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO	Quitado 25/03/2013

45. Análise do Tribunal	47. Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS	



**PREFEITURA DE GOIANIA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**D.U.A.M. - DOCUMENTO UNICO**  
**DE ARRECADACAO MUNICIPAL**

CONTRIBUINTE <b>CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO</b> INSCRICAO CADASTRAL 307.268-1      CPF/CNPJ 13.203.742/0001-66 ENDEREÇO <b>PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIR QD. AREA LT. AREA COMPL. PAL. PE</b> <b>SET CENTRAL</b> <b>GOIANIA - GO CEP 74000-000</b>				
TRIBUTO <b>1759 - ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO)</b> REFERENCIA      VENCIMENTO      EXERCICIO      PARCELA      EMISSAO <b>03/2013      10/04/2013      2013      12      02/04/2013</b>				
INFORMACOES INIC.ATIV.: 25/01/2011 --- CODG ATIVIDADE --- BASE CALCULO --- ALIQUOTA --- VALOR -----  NOTA FISCAL: 1403 NOME : POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A CPF/CNPJ : 1645738000330 CIDADE : GOIANIA N.SERVICO: 4				
VALIDADE	QUANTIDADE DE UFIR	VALOR A RECOLHER	TAXA DE EXPEDIENTE	
<b>10/04/2013</b>	*****	***** <b>398,95</b>	***** <b>0,00</b>	
MULTA	JURÓS	DESCONTOS	TOTAL A PAGAR	
***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>0,00</b>	***** <b>398,95</b>	
MENSAGENS VALORES ORIGINAL E TOTAL EM REAL VALOR ORIGINAL : 398,95				

VIA CONTRIBUINTE      86690000003-9 88950181209-1 22013041009-9 32614700000-3      02/04/13-WEB

INFORMACOES PARA USO EM PROCESSOS CONTRIB : CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO INSCRICAO : 307.268-1      CNPJ/CPF: 13.203.742/0001-66 RUBRICA : 1759      ANO : 2013      PARCELA : 12 ESPECIFICACAO. ISS RETIDO NA FONTE (ESPONTANEO) TOTAL A PAGAR:      398,95	
--	--

VIA PROCESSO      86690000003-9 88950161209-1 22013041009-9 32614700000-3      02/04/13-10/04/13-WEB

colar aqui

colar aqui

990303671591  
 9170000390001716



**ESTADO DE GOIÁS**  
**SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL**  
**DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

<b>CGE - GPF</b>
<b>FL 495</b>
Ass.: <i>U</i>

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4 Data de Emissão	5 Dotação Competitiva	6 Tipo da NE	7 Nº do Documento	8 Tipo de Crédito	9 Saldo Anterior		
25/03/2013	2013.1501.022	3-EST	00001 007	1-ORC.	*****146.842,53		
10 Exerc	11 Órgão	12 Unid	13 Classificação Funcional	14 Grupo	15 Natureza	16 Fonte	17 Valor
2013	15	01	04 126 1034 1.047	03	3.3.90.39.36	00	*****698,16
18 Titular do Crédito Orçamentário				19 Nº do Processo	20 Parcela	21 Saldo Atual	
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE				201211867000340	01/06	*****146.144,37	
22 Beneficiário ou Recebedor						23 CPF ou CNPJ	
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A						01.645.738/0001-79	
24 Endereço				25 Município		26 UF	
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO				GOIANIA		GO	

**HISTÓRICO DA OPERAÇÃO**

27 Especificação | 28 Código | 29 Unid | 30 Clac | 31 Unidário | 32 Unitário | 33 Total

Data do Empenho: 27/02/2013  
 PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N°000840 E PDF N°201215  
 0100118.

\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*  
\*\*

34 Agente Financeiro / Agência Debito	35 Cod. Ag. Financ./Agência Debito	36 Conta Debito
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO	0104/04204-8	06000004242
37 Agente Financeiro / Agência Credito	Cód. Ag. Financ./Agência Credito	Conta Credito
*****	*****	0000000000


38 CLASSIF. CAÇÃO CONTABIL	39 DÉBITO	*****0	*****0	40 Nota	41 Total das Descontos
	CRÉDITO	*****0	*****0		
					42 Valor Líquido
					*****698,16

43 Valor Líquido do Documento por Estanco  
**seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe	46 Visto do Ordenador/Executor da Despesa	48 Dotação/Reabo
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE	JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO	Quitado 25/03/2013
45 Análise do Tribunal		47 Análise CGE
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB DE CONTAS		

CGE - GPF  
 FL 496  
 ASS.: U

32

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS        INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>    <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	03/2013
		5 - IDENTIFICADOR	01.645.738/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 01.645.738/0001-79 POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A Q 4 173 SGT-SLOR DE INDUSTRIA BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL cep 70610-440		6 - VALOR DO INSS	698,16
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/04/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA 1, JUKOS	0,00
		11 - TOTAL	698,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF420402042013005734001746      698,16R1006 DATA EMP: 03/2013			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

CGE - GPF  
 FL 497  
 Ass: U



ESTADO DE GOIÁS  
 SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
 DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
05	Ordem de Pagamento	01/01

4 Data de Emissão		5 Dotação Competitiva		6 Tipo da NE		7 Nº do Documento		8 Tipo do Crédito		9 Saldo Anterior	
25/03/2013		2013.1501.022		3-EST		00001 008		1-ORC.		*****146.144,37	
10 Exerc		11 Órgão	12 Ured	13 Classificação Funcional				14 Grupo	15 Natureza	16 Fonte	17 Valor
2013		15	01	04 126 1034 1.047				03	3.3.90.39.36	00	*****299,21
18 Titular do Crédito Orçamentário							19. Nº do Processo		20. Parcela		21 Saldo Atual
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE							201211867000340		01/06		*****145.845,16
22 Beneficiário ou Recolhedor										23 CPF ou CNPJ	
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										01.645.738/0001-79	
24 Endereço								25 Município		26 UF	
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO								GOIANIA		GO	

**TÓRICO DA OPERAÇÃO**

28 Especificação			29 Código	30 Unid	31 Qtd	32 Unidade	33 Total
Data do Empenho: 27/02/2013 PAGAMENTO DO IRRF, CONFORME NOTA FISCAL Nº000840 E PDF Nº2012150100118.							
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **							



34 Agente Financeiro / Agência Débito			35 Cod Ag. Financ./Agência Débito		36 Conta Débito	
CEF - GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS, GO			0104/04204-8		06000004242	
37 Agente Financeiro / Agência Crédito			Cód. Ag. Financ./Agência Crédito		Conta Crédito	
*****			*****		0000000000	

CLASSIFI- CACION CONTABIL	38	40 Nota	41 Total das Descontos	
	DÉBITO	*****0	*****0	*****0,00
	39	42 Valor Líquido	43 Valor Líquido do Documento por Extensão	
	CRÉDITO	*****0	*****0	*****299,21

duzentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe		46 Visto do Ordenador/Executor de Despesa		48 Qitação/Recibo	
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE		JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO		Quitado 25/03/2013	
45 Análise do Tribunal		47 Análise CGF			
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> SUSTADO		<input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGENCIA <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS			

via SEFAZ-GO

 Estado de Goiás Secretaria da Fazenda <b>Documento de Arrecadação          de Receitas Estaduais</b>	DARE 2.1	TPA	SEQ	01-Reservado ao Processamento 111-9-0-000-3092-00778-3
				02-Cód. Receita   03-Cond Pagto 1210   4111
Especificação da Receita IMP RENDA RETIDO FONTE S/RENDI				04-Documento de origem
Nome ou Razão Social POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA				05-Data de vencimento 02/04/2013
Endereço Completo AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO N 838 QD 31A LT 22 SETOR AEROPORTO 0 - GOIANIA - GO				06 - CPF/CNPJ 01.645 738/0001-79
Informações Complementares DDD Fone				07- apuração mm aaaa parcela Referência: 0040   04   2013   001
REC. ESPONTANEO INSTANTANEO - APUR A APUR ----				08 - Município 025300-1
NOTA FISCAL 840 --- CALCULO VALIDO PARA -- 02 / 04 / 2013 --- CONTROLE: 74993667779 - DATA 02/04/2013 HORA 09 47 HS				09-Valor original da receita 299,21 10-Valor da multa 8 11-Valor do juro 6 12-Valor da atualização monetaria 3 15-Valor a recolher (09+10+11+12) 9
				0,00 0,00 0,00 299,21
8580 0000 002-0 9921 0008 119-2 0000 3092 007-8 7831 2100 000-9				
				

299,21RND1066

DEF-20-AR-04-2913087785001791

18 - Autenticação Mecânica



CGE - GPF  
FL 499  
Ass.: 4

**ESTADO DE GOIÁS**  
**Serviço Público Estadual**  
**DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

1. Tipo	2. Documento	3. Folha
30	Cancelamento Empenho	01/01

4. Data de Emissão		5. Dotação Comprometida		6. Tipo da NE	7. Nº do Documento		8. Tipo do Crédito	9. Saldo Anterior		
25/03/2013		2012.1501.041		3-EST.	00001 001		1-ORC.	*****54.598,40		
10. Exerc.	11. Orgão	12. Umid.	13. Classificação Funcional		14. Grupo	15. Natureza		16. Fonte	17. Valor	
2012	15	01	04 126 1034 1.047		03	3.3.90.39.36		00	*****32.269,90	
18. Titular do Crédito Orçamentário					19. Nº do Processo		20. Parcela	21. Saldo Atual		
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE					201211867000340		01/05	*****86.868,30		
24. Beneficiário ou Recolhedor								23. CPF ou CNPJ		
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A								01.645.738/0001-79		
24. Endereço							25. Município	26. UF		
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO							GOIANIA	GO		

**ÓRIGO DA OPERAÇÃO**

28. Especificação	29. Código	30. Umid.	31. Orde.	32. Unidade	33. Total
CANCELAMENTO CONFORME OFICIO NR. 495/2013					
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	
				**	

34. Agente Financeiro / Agência Débito		35. Cód. Ag. Financeiro / Agência Débito		36. Conta Débito		
*****		*****		0000000000		
37. Agente Financeiro / Agência Crédito		Cód. Ag. Financeiro / Agência Crédito		Conta Crédito		
*****		*****		0000000000		
CLASSIF. DO CONTABIL	38. DÉBITO		40. Nota			
	*****0	*****0				
	41. Total dos Descontos		*****0,00			
	39. CRÉDITO		*****0	42. Valor Líquido		
			*****32.269,90			

43. Valor Líquido do Documento por Estorno  
**trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

44. Visto do Chefe	46. Visto do Ordenador/Executor da Despesa	45. Outros/Rechos
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE	JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO	
45. Análise do Tribunal	47. Análise CGF	
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA		
<input type="checkbox"/> SUSADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		



CGE - GPF  
FL 500  
Ass: *[Handwritten Signature]*

ESTADO DE GOIÁS  
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL  
DUEOF - DOCUMENTO ÚNICO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 Tipo	2 Documento	3 Folha
03	Nota de Empenho	01/01

4 Data de Emissão	5 Dotação Competitiva	6 Tipo de NE	7 Nº do Documento	8 Tipo de Crédito	9 Saldo Anterior		
05/04/2013	2013.1501.022	3-EST	00002	1-ORC.	*****32.269,90		
10 Exerc	11 Órgão	12 Unidade	13 Classificação Funcional	14 Grupo	15 Natureza	16 Fonte	17 Valor
2013	15	01	04 126 1034 1.047	03	3.3.90.39.36	00	*****32.269,90
18 Titular do Crédito Orçamentário			19 Nº do Processo	20 Parcela	21 Saldo Atual		
GAB. SECRETÁRIO-CHEFE DA CGE			201211867000340	01/01	*****0,00		
22 Beneficiário ou Receptor					23 CPF ou CNPJ		
POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A					01.645.738/0001-79		
24 Endereço				25 Município	26 UF		
AV REPUBLICA DO LIBANO, 838 0-SETOR AEROPORTO				GOIANIA	GO		

**ÚNICO DA OPERAÇÃO**

28 Especificação	29 Código	30 Unid	31 Cota	32 Unidade	33 Total												
<p>Formalidade: Contratos</p> <p>EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., RELATIVO A O CONTRATO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE A SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E FÁBRICA DE SOFTWARE, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2012, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO PARÁGRAFO 2º DA CLÁUSULA QUINTA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PDF Nº 2012150100118.</p> <table border="1"> <tr> <td>Parc</td> <td>Mês/Ano</td> <td>Valor Parcela</td> <td>Parc</td> <td>Mês/Ano</td> <td>Valor Parcela</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>04/2013</td> <td>*****32.269,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>Credor, agora você pode consultar o andamento de seu empenho via internet em <a href="http://www.vaptvupt.goias.gov.br">www.vaptvupt.goias.gov.br</a>. Clique em 'Outros Serviços On-line' do Órgão SEPLAN e em seguida selecione a opção 'Consulta de Pagamento de Credores'.</p> <p style="text-align: center;">** ** ** ** ** ** **</p>						Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	01	04/2013	*****32.269,90			
Parc	Mês/Ano	Valor Parcela	Parc	Mês/Ano	Valor Parcela												
01	04/2013	*****32.269,90															

34 Agente Financeiro / Agência Débito	35 Cnd. Ag. Financ./Agência Débito	36 Conta Débito
*****	*****	0000000000
37 Agente Financeiro / Agência Crédito	Cnd. Ag. Financ./Agência Crédito	Conta Crédito
*****	*****	0000000000

CLASSIF. CAIXA CONTABIL	38 DÉBITO	*****0	*****0	40 Nota	41 Total das Descontas
	39 CRÉDITO	*****0	*****0		

43 Valor Líquido do Documento por Extensão  
**trinta e dois mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos**  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

44 Visto do Chefe	46 Visto no Ordenação/Executor da Despesa	45 Dotação/Rubrica
CLAUDIA VAZ DA SILVA FARIA SUPERINTENDENTE	JOSE CARLOS SIQUEIRA SECRETÁRIO	
45 Análise do Tribunal	47 Análise CGE	
<input type="checkbox"/> VISADO <input type="checkbox"/> PROCESSO EM DILIGÊNCIA  <input type="checkbox"/> SUSTADO <input type="checkbox"/> SUJEITO A REGISTRO NO TRIB. DE CONTAS		