

PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

4 - Data de Emissão 19/03/2009			5 - Nº do Processo 347300912008			6 - Nº do Documento 0050 00			7 - Dotação Compactada 20096501017		8 - Saldo Anterior *****7.187.004,05	
9 - Exercício 2009	10 - Órgão 65	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.235	16 - Nat. Despesa 333039.05	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****975.451,49		
20 - Unidade Orçamentária GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT								21 - Tipo da NE 01-ESTIM.	22 - Parcela 4	23 - Saldo Atual *****6.211.552,56		
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.										25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00		
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE								27 - Município CURITIBA		28 - UF PR		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
-----------	--------------------	-------------	------------	------------	---------------	------------

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO DE SISTEMA SEMAFORICO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, SERVICOS DE IMPLANTACAO, SINCRONIZACAO, IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE PRIORIDADE SELETIVA E REPROGRAMACAO DO SISTEMA ATUAL CONFORME CONTRATO 001/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO, COM VIGENCIA DE 120 DIAS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICIO.....

TOTAL ===== **975.451,49**

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	03/2009	375451,49	2	04/2009	200000,00
3	05/2009	200000,00	4	06/2009	200000,00

O SALDO ORÇAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA "NE"

36 - Agente Financeiro / Agência *****		37 - Cód. Ag. Finan./Agência *****	38 - Conta Débito *****	39 - Conta Crédito *****
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	42 - Nota	43 - Total dos Descontos *****	
	41 CRÉDITO		44 - Valor Líquido *****975.451,49	

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso
NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

46 - Visto do Chefe OLGA ZORZEM DA MATA DIV. EX. ORÇ. CONTABIL		48 - Visto do Ordenador MIGUEL VIAGO DA SILVA PRESIDENTE		51 - Quitação/Recibo
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA		49 - Data	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais.	
		50 - Visto do Auditor		



PRELATERIA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M C F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

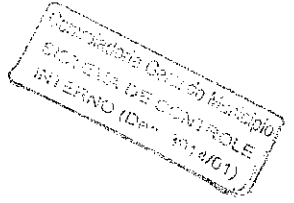
586

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

4 - Data de Emissão	5 - Nº do Processo	6 - Nº do Documento	7 - Dotação Compactada	8 - Saldo Anterior								
19/03/2009	347300912008	0050 00	20096501017	*****7.187.004,05								
9 - Exercício	10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor		
2009	65	01	26	452	0026	2	235	339039	05 20	03	*****975.451,49	
20 - Unidade Orçamentária										21 - Tipo da NE	22 - Parcela	23 - Saldo Atual
CAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT										01-ESTIM	4	*****6.211.552,56
24 - Beneficiário ou Recolhedor										25 - CPF ou CNPJ		80580045/0001-00
26 - Endereço										27 - Município		28 - UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG. VERDE										CURITIBA		PR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO				35 - Total	
29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO DE SISTEMA SEMAFORICO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, SERVICOS DE IMPLANTACAO, SINCRONIZACAO, IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE PRIORIDADE SELETIVA E REPROGRAMACAO DO SISTEMA ATUAL CONFORME CONTRATO 001/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO, COM VIGENCIA DE 120 DIAS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICIO.....



TOTAL=====				975.451,49	
PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	03/2009	375451,49	2	04/2009	200000,00
3	05/2009	200000,00	4	06/2009	200000,00

O VALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

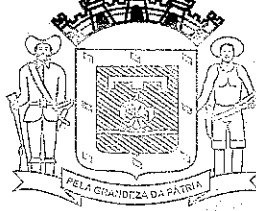
36 - Agente Financeiro / Agência	37 - Ccd. Ag. Finan./Agência	38 - Conta Débito	39 - Conta Crédito
*****	*****	*****	*****
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO	42 - Nota	43 - Total dos Descontos
	41 - CRÉDITO		*****
			44 - Valor Líquido
			*****975.451,49

NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

46 - Visto do Chefe	49 - Visto do Ordenado	51 - Quitação/Recibo
OLGA ZOEZIM DA MATA DIV. XX. ORÇ. CONTABIL	MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE	
47 - Análise do Controle Interno	49 - Data	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais. 18 MAIO 2009
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> ANULADO	50 - Visto do Auditor	

Alairson Gonçalves de Souza

0



PREFEITURA DE GOIÂNIA

SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

4 - Data de Emissão	5 - Nº do Processo	6 - Nº do Documento	7 - Dotação Compactada	8 - Saldo Anterior								
19/03/2009	347300912008	0050 00	20096501017	*****7.187.004,05								
9 - Exercício	10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor		
2009	65	01	26	452	0026	2.235	339039.05	20	03	*****975.451,49		
20 - Unidade Orçamentária										21 - Tipo da NE	22 - Parcela	23 - Saldo Atual
CAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT										01-ESTIM.	4	*****6.211.552,56
24 - Beneficiário ou Recolhedor										25 - CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA										80590045/0001-00		
26 - Endereço										27 - Município		28 - UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE										CURITIBA		PR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtd.	34 - Unitário	35 - Total
<p>EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA DE MODERNIZACAO DE SISTEMA SEMAFORICO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, SERVICOS DE IMPLANTACAO, SINCRONIZACAO, IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE PRIORIDADE SELETIVA E REPROGRAMACAO DO SISTEMA ATUAL CONFORME CONTRATO 001/2009 E DOCUMENTOS EM ANEXO, COM VIGENCIA DE 120 DIAS A PARTIR DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICOO.....</p>						
TOTAL=====						975.451,49
PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR	
1	03/2009	375451,49	2	04/2009	200000,00	
3	05/2009	200000,00	4	06/2009	200000,00	

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

36 - Agente Financeiro / Agência	37 - Cód. Ag. Finan./Agência	38 - Conta Débito	39 - Conta Crédito
*****	*****	*****	*****
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO	42 - Nota	43 - Total dos Descontos
	41 - CRÉDITO		*****
			44 - Valor Líquido
			*****975.451,49

NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

46 - Visto do Chefe	48 - Visto do Ordenado	51 - Quitação/Recibo
OLGA ZOBELIM DA MATA DIV. XX ORC. CONTABIL	MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE	

47 - Análise do Controle Interno	49 - Data	50 - Visto do Auditor
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> IMPUGNADO	18 MAIO 2009	<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> ANULADO

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

144037

