

609
Val

DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE

DE LAÇOS INDUTIVOS - PROJETO BÁSICO

GOIÂNIA GOIÁS

A 65

SETOR CENTRAL

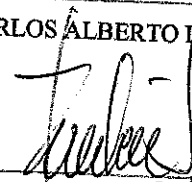
10/06/2009

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

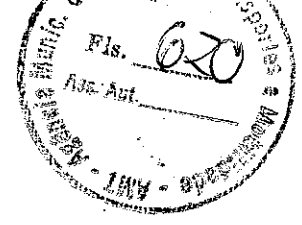

Engenheiro Eletricista

ENG. CARLOS ALBERTO DE MIRANDA CREA-GO 5.759/D

CO-RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Engenheiro de Trânsito
Diretor de Projeto
CREA-GO 10.794/D

ENG. FREDERICO SANTANA QUINTANILHA CREA 10.794/D Go



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
4	ANULAÇÃO DE EMPENHO	01/01

4 - Data de Emissão 14/07/2009		5 - Nº do Processo 347300912008			6 - Nº do Documento 0050.00.01.20094501017			7 - Dotação Compactada 20094501017		8 - Saldo Anterior *****1.146.407,01		
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 339039.05	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 ***		23 - Saldo Atual *****2.121.858,50	
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					35 - Total	
29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
ANULACAO TOTAL DO EMPENHO NUMERO 0050 EM RAZAO DA DOTACAO ESTAR IMPROPRIA.						

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

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

46 - Visto do Chefe OLGA ZANZINI DA MATA DIV. EX. DIR. CONTABIL		48 - Visto do Ordenador MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE		51 - Quitação/Recibo	
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO		49 - Data 06 AGO 2009		50 - Visto do Auditor CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Inte. CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO De acordo com os requisitos formais.	

018365

COD. 144037



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
----------	---------------	-----------

4 - Data de Emissão	5 - Nº do Processo	6 - Nº do Documento	7 - Dotação Compactada	8 - Saldo Anterior						
9 - Exercício	10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor
20 - Unidade Orçamentária				21 - Tipo da NE		22 - Parcela		23 - Saldo Atual		
24 - Beneficiário ou Recolhedor								25 - CPF ou CNPJ		
26 - Endereço							27 - Município		28 - UF	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

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

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	

45 - Valor Líquido do Documento Por. Extenso	
--	--

46 - Visto do Chefe	48 - Visto do Ordenador da Despesa	51 - Quitação/Recibo
47 - Análise do Controle Interno	49 - Data	
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO	50 - Visto do Auditor	CONTROLO GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais. 06.100.2339 Maria de Lourdes P. Damasceno Ribeiro CPF/CON 1355/D

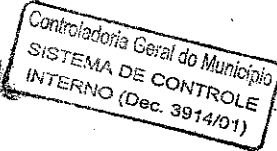
1ª VIA - PROCESSO - Rosa 2ª VIA - CREDOR / RECOLHEDOR - Azul 3ª VIA - TRIBUNAL - Verde 4ª VIA - CONTABILIDADE - Sépia

COD. 144037

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
 AGENCIA DE TRANSITO

A N E X O I V

SOLICITACAO ORCAMENTARIA Nr. 23224 / 2009
 MODALIDADE DE LICITACAO: TOMADA DE PRECO



Solicitamos autorizacao para realizacao da despesa abaixo discriminada:
 PEDIDO DE COMPRA DE NR.: 82 / 2008

Dotacao Orcamentaria : Item de Despesa
 2009.6501.26.452.0026.2235.44905100.20 OBRAS E INSTALACOES



Justificativa: DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE LACOS INDUTIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMACAO SEMAFORICA EM SISTEMA ADAPTATIVO DE TEMPO REAL, NA MALHA VIARIA DO CENTRO DE GOIANIA.

Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
1 2009.6501.025 2	976.263,51	975.451,49	912,02

GOIANIA, 21/7/2009

[Signature]
 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

[Signature]
 Miguel Tiago da Silva
 Presidente - AMT
 GESTOR

AUTORIZACOES PREVIAS ATENDIMENTO AOS DECRETOS 1599/2005 e 1520/2006 PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS	AUTORIZO PARA ATENDIMENTO QUANDO NECESSARIO ARTIGO 3 DO DECRETO 1520/2006
SEGOV	Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
AGENCIA DE TRANSITO

A N E X O V

ATO DECLARATORIO DE COMPATIBILIDADE REFERENTE A
SOLICITACAO ORCAMENTARIA Nr. 23224 / 2009

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

Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
1 2009.6501.025 2	976.263,51	975.451,49	812,02

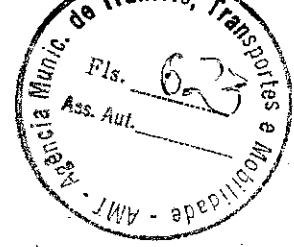


Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante das reservas acima enumeradas, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes.

GOIANIA, 21/7/2009


Miguel/Tiago da Silva
Presidente - AMT

Assinatura sob identificacao do declarante



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Controladora Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Res. 3014/01)

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

4 - Data de Emissão	5 - Nº do Processo	6 - Nº do Documento	7 - Dotação Compactada	8 - Saldo Anterior							
27/07/2009	347300912008	0001-00	20096501025	*****976.266,25							
9 - Exercício	10 - Orgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor	
2009	65	01	24	452	0025	2.235	449051.00	20	04	*****975.451,49	
20 - Unidade Orçamentária				21 - Tipo da NE		22 - Parcela		23 - Saldo Atual			
CAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				01-ORDIN.		**		*****814,76			
24 - Beneficiário ou Recolhedor								25 - CPF ou CNPJ			
DATAFROM 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 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	EMPENHO FAZER FAZER 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 ANEXOS.....					R\$ 975.451,49
	TOTAL					R\$ 975.451,49

O SALDO ORÇAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

36 - Agente Financeiro / Agência	37 - Cód. Ag. Finan./Agência	38 - Conta Débito	39 - Conta Crédito
*****	*****	*****	*****
40 - DÉBITO	41 - CRÉDITO	42 - Nota	43 - Total dos Descontos

			44 - Valor Líquido
			*****975.451,49

5 - Valor Líquido do Documento, Por Extenso: NOVENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS QUARENTA E NOVE CENTAVOS *****

45 - Visto do Controlador Interno	46 - Visto do Ordenador da Despesa	51 - Quitação/Recibo
OLGA ZEIZIN DA MATA DIV. EX. ORÇ. CONTABIL	MIGUEL LIAO DA SILVA PRESIDENTE	
47 - Análise do Controle Interno	48 - Data	49 - Visto do Auditor
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> IMPUGNADO	<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> ANULADO	06/08/2009
<p>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais.</p>		

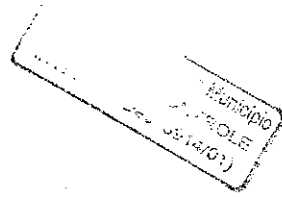
018383

COD. 144037

628

Lagos

Indutivos



Com. Licitarai

3524 6319
6327