

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

Controlador Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (CAGE: 3919/01)

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

OBS.: RESTOS A PAGAR/2009

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/2/2010	38838695/2009	0195 0002	20096501017	21601	*****104.902,66

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2009	65	01	26	452	0026	2235	33903917	20	3	*****53.418,91

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****51.483,75

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.5195 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.

Matricula Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
331970	0104/00184-2	000657-2	001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****53.418,91

Valor liquido do Documento por Extenso

CINQUENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

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

Visto do Ordenador de Despesa

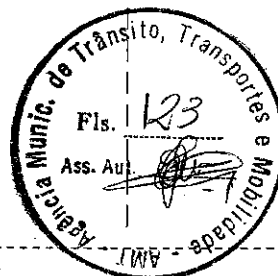
MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE



Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data



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

Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Doc. 3014/01)

3 VIA - TRIBUNAL

OBS.: RESTOS A PAGAR/2009

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/2/2010	38838695/2009	0195 0002	20096501017	21601	*****104.902,66

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Mat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2009	65	01	26	452	0026	2235	33903917	20	3	*****53.418,91

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	*****51.483,75

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

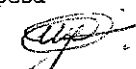
HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.5195 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO  
E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.

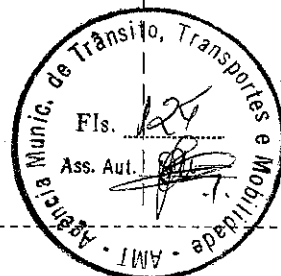
Matricula Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
331970	0104/00184-2	000657-2	001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****53.418,91

Valor liquido do Documento por Extenso  
CINQUENTA E TRES MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

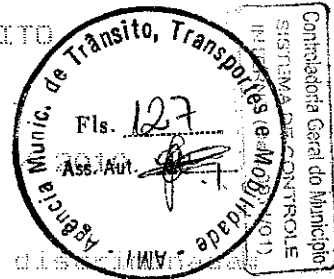
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE 		

Data



ANEXO III

SOLICITACAO ORCAMENTARIA Nº. 4825



Solicitamos autorizacao para realizacao da despesa abaixo dis

Dotacao Orcamentaria	Item de Despesa
2010.6501.26.452.0026.2235.33909200.20	2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES -
2010.6501.26.452.0026.2235.33903900.20	17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINA

Justificativa: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CENTRALIZACAO E MANUTENCAO SEMAFORICA, REFERENTE AO MES DE DEZEM BRO/2009.

Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
1 2010.6501.062 3	743.701,44	1.935,16	741.766,28
3 2010.6501.056 36	9.302.757,40	213.675,64	9.089.081,76

*Marcos Antonio da Silva*  
 Assessor Planejamento

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

GOIANIA, 17/2/2010

*Miguel Tiago da Silva*  
 Presidente  
 GESTOR

AUTORIZACOES PREVIAS  
 ATENDIMENTO AOS DECRETOS 1599/2005 e 1520/2006  
 PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO  
 DAS FORMALIDADES LEGAIS

*Renor Junia Sampaio*  
 Comissão Geral de Licitação  
 Presidente

*Adel*  
 Danilo Jato Ramos  
 Secretário de Finanças

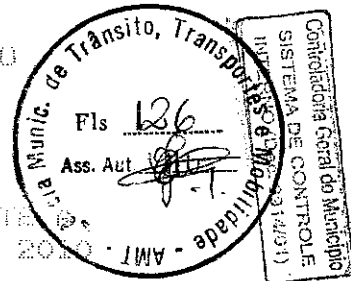
AUTORIZO PARA ATENDIMENTO  
 QUANDO NECESSARIO ARTIGO  
 3 DO DECRETO 1520/2006

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  
 CAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO

A N E X O V

ATO DECLATORIO DE COMPATIBILIDADE REFERENTE A  
 SOLICITACAO ORCAMENTARIA Nº. 4825 / 2010



Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
1 2010.6501.062 3	743.701,44	1.935,16	741.766,28
3 2010.6501.056 36	9.302.757,40	213.675,64	9.089.081,76

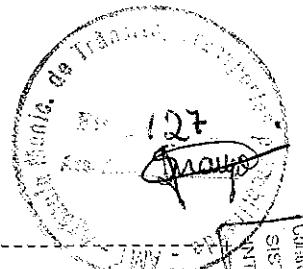
Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº. 101/2000, que a despesa constante das reservas acima enumeradas, tem adequação orçamentária/financeira com a Lei Orçamentária do exercício de 2010 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

GOIANIA, 17/2/2010

Assinatura sob identificação do declarante

  
**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
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

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

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
01/03/2010	38838695/2009	0003 00	20106501062	939	*****743.701,44

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33909202	20	3	*****1.935,16

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ORDIN.	**	*****741.766,28

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.....

TOTAL===== 1.935,16

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****1.935,16

Valor liquido do Documento por Extenso  
 UM MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
 MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Resposta da OCAM - OIGAL do Município  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesa atende os requisitos formais.

**24 MAR 2010**

Ludmilla Suruel da Fonseca  
 Analista - OCAM 2197

Data

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Controladora (Serial do Município)  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Doc. 3914/01)

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Documento	Folha					
01/03/2010	38838695/2009	0003 00	20106501062	939	NOTA DE EMPENHO	01/01					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor	
2010	65	01	26	452	0026	2235	33909202	20	3	*****1.935,16	
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE		Parcela		Saldo Atual			
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				01-ORDIN.		**		*****741.766,28			
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.								80590045/0001-00			
Endereco				Municipio				UF			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE				CURITIBA				PR			

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.....


TOTAL===== 1.935,16

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****1.935,16		

Valor liquido do Documento por Extenso

UM MIL E NOVECIENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto  de Despesa  
MIGUEL TIAGO DA SILVA  
PRESIDENTE

Data

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
Sistema de Controle Interno  
**CERTIFICACAO DE VERIFICACAO**  
Despesa atende os requisitos formais

24 MAR 2010

**Ludmilla Gurgel da Fonseca**  
Auditora - CORECON 2197

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

3 VIA - TRIBUNAL

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

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
01/03/2010	38838695/2009	0003 00	20106501062	939	*****743.701,44

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33909202	20	3	*****1.935,16

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ORDIN.	**	*****741.766,28

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATA PROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATA PROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.....

TOTAL===== 1.935,16

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****1.935,16

Valor liquido do Documento por Extenso

UM MIL E NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Visto do Autorizador de Despesa  
 MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

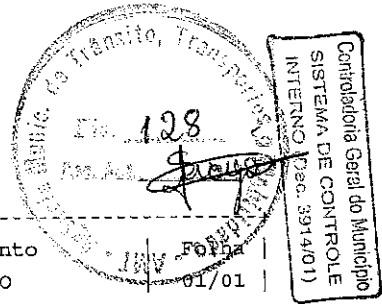
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
 Sistema de Controle Interno  
**CERTIFICADO DE VERIFICACAO**  
 Despesa atende os requisitos formais.

**24 MAR 2010**

Ludmilla Cuzgel da Fonseca  
 Auditeira - CORECON 2197

Data

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
01/03/2010	38838695/2009	0033 00	20106501056	940	*****8.945.690,03

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903917	20	3	*****213.675,64

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	2	*****8.732.014,39

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010.....

TOTAL===== 213.675,64

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	03/2010	106.837,82	2	04/2010	106.837,82

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****213.675,64

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E TREZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
 MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Data

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

24 MAR 2010

Ludmilla Gurgel da Fonseca  
 Auditor - CTRON 217

Quitacao/Recibo



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

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
01/03/2010	38838695/2009	0033 00	20106501056	940	*****8.945.690,03					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903917	20	3	*****213.675,64
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT				01-ESTIM.	2	*****8.732.014,39				
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ				
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.						80590045/0001-00				
Endereco				Município	UF					
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE				CURITIBA	PR					

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010.....

TOTAL===== 213.675,64

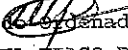
PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	03/2010	106.837,82	2	04/2010	106.837,82

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****213.675,64	

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E TREZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto  Senador de Despesa  
MIGUEL THIAGO DA SILVA  
PRESIDENTE

Data

AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO  
SERVICO DE LICITACAO  
Des: .....  
24 MAR 2010  
Ludmilla Gurgel da Fonseca  
Auditora - CORECON 2197

Quitacao/Recibo

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

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

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
01/03/2010	38838695/2009	0033 00	20106501056	940	*****8.945.690,03					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33903917	20	3	*****213.675,64
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual				
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.		2	*****8.732.014,39				
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ				
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.						80590045/0001-00				
Endereco				Município		UF				
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE				CURITIBA		PR				

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010.....  
 TOTAL===== 213.675,64

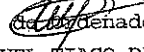
PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	03/2010	106.837,82	2	04/2010	106.837,82

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****213.675,64		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E TREZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto  Benador de Despesa  
 MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesa atende os requisitos formais.  
 24 MAR 2010  
 Ludimila Gurgel da Fonseca  
 Auditora - COFECON 2147

Quitacao/Recibo

Data

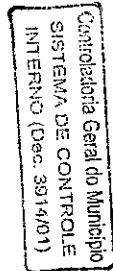
NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA Nr. 11 (ALTERACAO)  
 Validade da Reserva = 30 dias



Tipo da Reserva : ORDINARIA  
 Dotacao Orcamentaria: 2010.6501.26.452.0026.2235.33909200.20  
 Dotacao Compactada : 2010.6501.062  
 Orgao : GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO  
 Item de Despesa : 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESA  
 Numr. Processo :

R E S E R V A

Mes/Ano Venc.	Valor
3/2010	51.483,75



TOTAL : 51.483,75

Descricao : DESPESA COM PAGAMENTO DA SERVICOS CENTRALIZADO E  
 MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MODELO DP40,  
 DA MARCA DATAPROM.

\* SUPLEMENTACAO DA NOTA DE RESERVA ORCAMENTARIA JA AUTORIZADA, CONSTANTE DA FOLHA 0 NO VALOR DE R\$ 50.968,92

LOCAL E DATA	RESPONSAVEL PELA RESERVA	ORDENADOR DA DESPESA
GOIANIA, 2/3/2010	 <b>Marcos Antônio da Silva</b> Assessor Planejamento	 <b>Miguel Tiago da Silva</b> Presidente - AMT

Reservado ao DMUR - SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  
 GAS DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO

A N E X O I I I

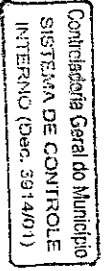
SOLICITACAO ORCAMENTARIA Nr. 4525 / 2010



Solicitamos autorizacao para realizacao da despesa abaixo discriminada:

Dotacao Orcamentaria / Item de Despesa  
 2010.6501.26.452.0026.2235.33909200.20 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Justificativa: DESPESA COM PAGAMENTO DA SERVICOS CENTRALIZADO E  
 MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MODELO DP40,  
 DA MARCA DATAPROM.



Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
1 2010.6501.062 11	455.659,62	51.483,75	404.174,87

GOIANIA, 2/3/2010

*Marcos Antônio da Silva*  
**Marcos Antônio da Silva**  
 Assessor Planejamento  
 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

*Miguel Tiago da Silva*  
**Miguel Tiago da Silva**  
 GES Presidente - AMT

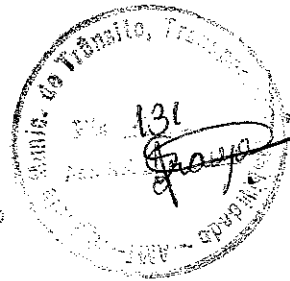
AUTORIZACOES PREVIAS	AUTORIZO PARA ATENDIMENTO
ATENDIMENTO AOS DECRETOS 1599/2005 e 1520/2006	QUANDO NECESSARIO ARTIGO
PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO	3 DO DECRETO 1520/2006
DAS FORMALIDADES LEGAIS	
SEGOV	Prefeito

*Dário Dêlio Campos*  
**Dário Dêlio Campos**  
 Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  
CAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO

A N E X O V

ATO DECLARATORIO DE COMPATIBILIDADE REFERENTE A  
SOLICITACAO ORCAMENTARIA Nr. 6525 / 2010



Reserva ORCAMENTARIA	Saldo anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
1 2010.6501.062 11	455.658,62	51.483,75	404.174,87

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

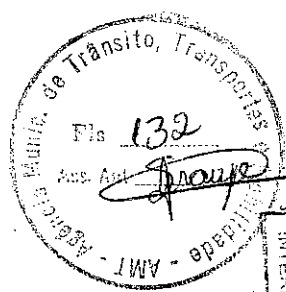
Declarando sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante das reservas acima enumeradas, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2010 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes.

GOIANIA, 2/3/2010

Assinatura sob identificacao do declarante

  
**Miguel Tiago da Silva**  
Presidente - AMT

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



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

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
08/03/2010	38838695/2009	0011 00	20106501062	403	*****455.658,62

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33909202	20	3	*****51.483,75

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ORDIN.	**	*****404.174,87

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO NUM. 003, DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DA TAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.....  
 TOTAL===== R\$ 51.483,75

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****51.483,75

Valor liquido do Documento por Extenso  
 CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
 MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Data

Reservado ao Controle do Município  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesa atende os requisitos formais.  
 24 MAR 2010  
 Lurimilla Gurgel da Fonseca  
 Auditora - CPF 3197

Quitacao/Recibo

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

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
08/03/2010	38838695/2009	0011 00	20106501062	403	*****455.658,62

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor
2010	65	01	26	452	0026	2235	33909202	20	3	*****51.483,75

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ORDIN.	**	*****404.174,87

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO NUM. 003, DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DA TAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.....  
 TOTAL===== R\$ 51.483,75

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****51.483,75

Valor liquido do Documento por Extenso  
 CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto e Ordenador de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE	CONSERVADOR DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa em conformidade com os requisitos formais.  24 MAR 2010  Indemilla Gurgel da Fonseca Auditora - CORECON 2197	Quitacao/Recibo
Data		

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

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

3 VIA - TRIBUNAL

										Tipo	Documento	Folha
										3	NOTA DE EMPENHO	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior							
08/03/2010	38838695/2009	0011 00	20106501062	403	*****455.658,62							
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Agreg	Valor		
2010	65	01	26	452	0026	2235	33909202	20	3	*****51.483,75		
Unidade Orcamentaria						Tipo da NE		Parcela	Saldo Atual			
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT						01-ORDIN.		**	*****404.174,87			
Beneficiario ou Recolhedor										CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.										80590045/0001-00		
Endereco						Município			UF			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE						CURITIBA			PR			

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO EMPENHO NUM. 003, DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DA TAPROM, MODELO DP40 INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME ADITIVO I DO CONTRATO 006/2008, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009.....  
TOTAL===== R\$ 51.483,75

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****51.483,75		

Valor liquido do Documento por Extenso  
CINQUENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto e Ordenador de Despesa MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais.</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; text-align: center;">24 MAR 2010</p> <p style="text-align: center;">Ludmilla Gurgel da Fonseca Auxiliar - CORECON 2197</p> </div>	