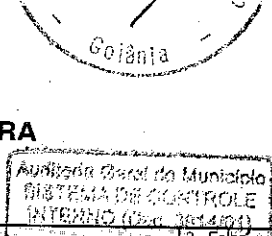


**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**



**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 02/01/2008		5 - Nº do Processo 335624622008		6 - Nº do Documento 0001.00		7 - Dotação Compactada 20084301026		8 - Saldo Anterior *****300.000,00		
9 - Exercício 2008	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0029	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 449052.35	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 04	19 - Valor *****10.153,71
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO						21 - Tipo da NE 01-ORDIN.		22 - Parcela **		23 - Saldo Atual *****289.846,29
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 AQUISICAO DE PROGRAMADORES ELETRONICOS DE SEMAFOROS, CONF. CONTRATO N.002/2007, REF. AS PARCELAS REMANESCENTE DE 2007.....					10.153,71
	TOTAL=====					10.153,71

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 *****10.153,71

45 - Valor Líquido do Documento/ Por Extenso  
DEZ MIL E CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS \*\*\*\*\*

46 - Visto do Chefe OLGA ZORZIM DA MATA DIV. EX. ORÇ. CONTÁBIL	48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES CEL. SUPERINTENDENTE-SMT
--	--

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

**AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
Sistema de Controle Interno  
Despesa atende os requisitos formais  
Apto a ser certificado pelo Auditor Geral  
**15 FEV 2008**  
João Batista do Nascimento  
Auditor - CORECON 1426/D

COD. 144037

014207

**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**

**N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

Auditoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Doc. 3914/07)

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

4 - Data de Emissão 02/01/2008		5 - Nº do Processo 335624622008		6 - Nº do Documento 0018 00		7 - Dotação Compactada 20084301011		8 - Saldo Anterior *****1.572.518,04		
9 - Exercício 2008	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 339030.99	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****222.137,94
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO				21 - Tipo da NE 01-ORDIN.		22 - Parcela **		23 - Saldo Atual *****1.350.380,10		
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				31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
29 - Item	30 - Especificação							
	EMPENHO FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CONTROLADORES ELETRONICOS DE SEMAFOROS, CONFORME CONTRATO N.002/2007, REF. AS PARCELAS RE MANESCENTE DE 2007.....							222.137,94
	TOTAL=====							222.137,94

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 *****222.137,94	

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso  
DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL E CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

46 - Visto do Chefe  
OLGA ZOMLIM DA MATA  
DIV. EXP. ORÇ. CONTABIL

48 - Visto do Ordenador da Despesa  
PAULO APONTE SANCHES OEL.  
SUPERINTENDENTE SMT

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

**AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
Sistema de Controle Interno

Despesa atende os requisitos formais  
Apto a ser certificado pelo Auditor Geral

**15 FEV 2008**

João Batista do Nascimento  
Auditor - CORECON 1426/D

014206

COD. 144037

Ass. SISTEMA DE INTERNO (Des. 3.914/01)
Fls. <i>JPH</i>
Visto

Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)

PROCESSO Nº : 3.356.246-2/2008 JUNTADO Nº: 3.182.145-2/2007

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Despesa c/pagamento a fornecedor

VALOR : R\$232.291,65

INTERESSADO : DATAPROM

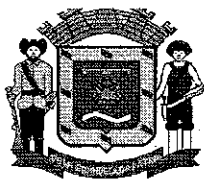
**DESPACHO Nº.211/2008 – DSEC** - Ao Departamento de Execução de Auditoria para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais, estando apto a ser certificado pelo Auditor Geral do Município.

**SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS**, aos 18 dias do mês de fevereiro de 2008.

*JPH*  
João Batista do Nascimento  
Auditor – Mat. 58483

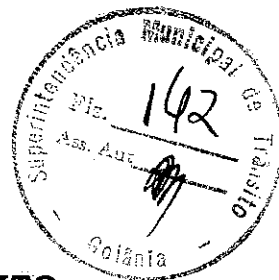
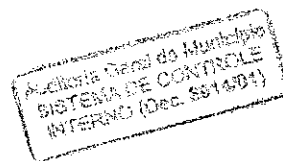
Visto:

*Alairson*  
Cont. Alairson Gonçalves de Souza  
Auditor Supervisor  
CRC 014213/O-9



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**  
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE  
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

# Goiânia



PROCESSO : **3.356.246-2/2008**  
INTERESSADO : **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO**  
BENEFICIÁRIO : **DATAPROM EQUIP.E SERV. DE INFORMÁTICA IND. LTDA**  
ASSUNTO : **CERTIFICAÇÃO DO EMP. 0018.00/ VLR. 222.137,94**  
**EMP. 001 00/ 10.153,71**

## JUSTIFICATIVA

Informamos que estas despesas foram anuladas em dezembro/2007 para alcançarmos o equilíbrio financeiro do exercício, sendo as mesmas reempenhadas nos mesmos elementos de despesa ( **33.90.30/44.90.52** ), uma vez que na dotação orçamentária para o exercício de 2008 (**2008.4301.26.452.0026.2.054.339092.00.20**) não foi previsto saldo para cobrir este valor.

DVOC Divisão de Execução Orçamentária e Contábil, aos 05 dias do mês de março de 2008.

Atenciosamente,

**Olga Zorzin da Mata**

CRC 8.456/ GO.

PROCESSO N.º 3.182.145-2 / 3.356.246-2

ÓRGÃO: Superintendência Municipal de Trânsito – SMT.

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Empenho, no valor de R\$ 232.291,65.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

**CERTIFICADO N.º 1231 /2008- GBAG**

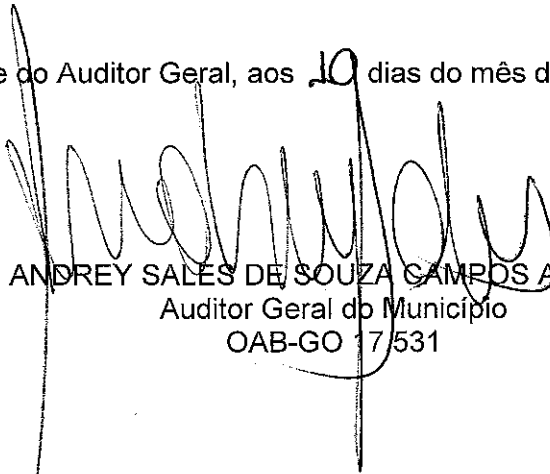
Versam os autos sobre as liberações das Notas de Empenho n.ºs 0001 e 0018/2008 (fls. 139 e 140), da Superintendência Municipal de Trânsito - SMT em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, no valor de R\$ 232.291,65 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), destinado a cobrir despesas com o fornecimento de Controladores Eletrônicos e Programadores de Tráfego, Hardware e Software, decorrente de Inexigibilidade de Licitação e Contrato n.º 002/2007, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 2782/2007-GBAG (cópia fl. 58).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Solicitação Orçamentária n.º 222/2008 (fl. 135), Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 136) e Justificativa da SMT (fl. 142).

O Despacho n.º 211/2008 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Execução de Auditoria (fl. 141 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2691/2003, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa.**

Gabinete do Auditor Geral, aos 10 dias do mês de março de 2008.

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