

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.
Gabinete do Presidente

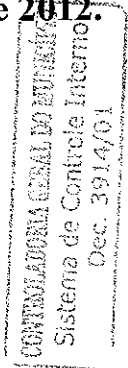
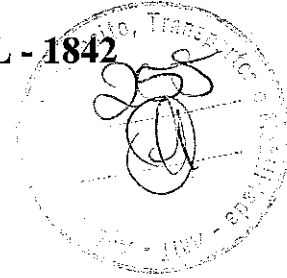
Of. N° 1716/2012 - AMT

Goiânia, 20 de novembro de 2012.

Ao Senhor

MD. GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1842

Nesta



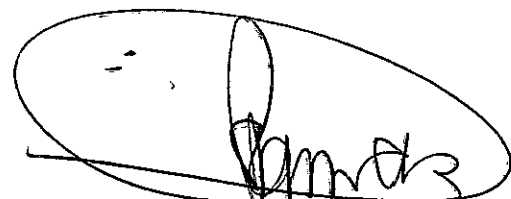
Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria para proceder ao débito na importância de **R\$ 80.124,83 (Oitenta mil, cento e vinte e quatro reais, oitenta e três centavos)**, na conta corrente **657-2**, agência **1842**, Bco. CEF e creditar na conta corrente **01629-7**, agência **0375**, Caixa econômica Federal CNPJ (80.590.045/0001-00).

Ressaltamos que o devido débito tem por finalidade o pagamento da Empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA NF . N° 605**, conforme processo n° **44586932/2011**.

Atenciosamente,


NICOLA LIMONGI FILHO
Diretor Financeiro/Administrativo


SEINVALDO SILVA RAMOS
Presidente - AMT

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
Avenida Laudelino Gomes, Quadra 210, Lote 24/25 - Setor Pedro Ludovico - CEP 74.830-090
PABX: 62.3524.1200 - E-mail: amt@amt.goiania.go.gov.br Disque Trânsito: 0800 6460118

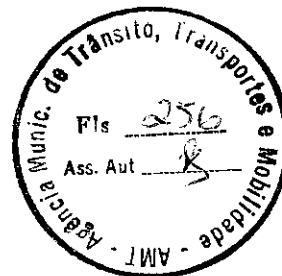
CEF184221112012061006603745

80.124.837 1009

03/01/13

EXECUCAO FINANCEIRA
CONSULTA SALDOS

15:33:19



Dotacao Compactada : 20126501090
Tipo Empenho : 3 (1-Ordinario, 2-Global, 3-Estimativo)
Numero Empenho : 0003
Saldo Empenhado : 309.531,96
Saldo Liquidado : 243.682,64
Saldo a Liquidar : 65.849,32

COMDATA PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFLQ013



03/01/13

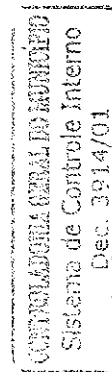
EXECUCAO FINANCEIRA
CONSULTA SALDOS

15:32:36



Dotacao Compactada : 20126501090
Tipo Empenho : 3 (1-Ordinario, 2-Global, 3-Estimativo)
Numero Empenho : 0006
Saldo Empenhado : 0,00
Saldo Liquidado : 0,00
Saldo a Liquidar : 0,00

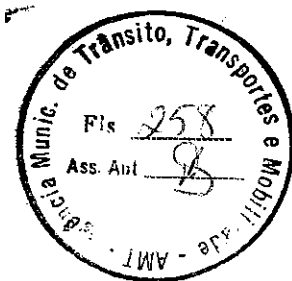
COMDATA PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFLQ013



03/01/13

EXECUCAO FINANCEIRA
CONSULTA SALDOS

15:32:59



Dotacao Compactada : 20126501096
Tipo Empenho : 1 (1-Ordinario, 2-Global, 3-Estimativo)
Numero Empenho : 0020
Saldo Empenhado : 80.124,83
Saldo Liquidado : 80.124,83
Saldo a Liquidar : 0,00

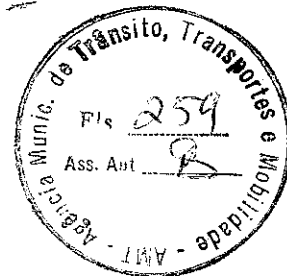
COMDATA PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFLQ013



03/01/13

EXECUCAO FINANCEIRA
CONSULTA SALDOS

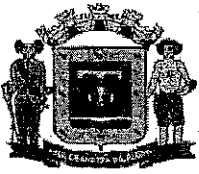
15:33:52



Dotacao Compactada : 20116501066
Tipo Empenho : 3 (1-Ordinario, 2-Global, 3-Estimativo)
Numero Empenho : 0054
Saldo Empenhado : 613.868,39
Saldo Liquidado : 613.868,39
Saldo a Liquidar : 0,00

COMDATA PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFLQ013

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3914/01

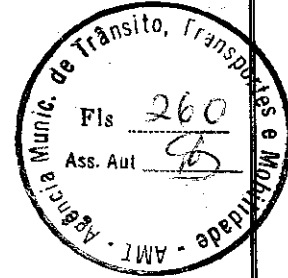


Adm. Financeira
Procurador
 Prefeitura
Goiânia
 SECRETARIA DE FINANÇAS

Ofício Circular nº 015/2012-GAB

Goiânia, 09 de novembro de 2012.

Senhor Presidente



Cumprimentando-o, apresentamos à Vossa Senhoria, visando o equilíbrio fiscal desta municipalidade, orientação técnica aos gestores para que promovam as anulações dos empenhos não liquidados com a adequação das demandas das despesas às disponibilidades financeiras desta Prefeitura, considerando o encerramento do mandato e a necessidade de adequação das receitas e despesas face à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Desta forma, solicitamos atenção especial no sentido de acompanhar todas as despesas, evitando eventuais descontroles e tomando as medidas necessárias para o perfeito andamento das atividades de encerramento do exercício.

Na expectativa do atendimento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

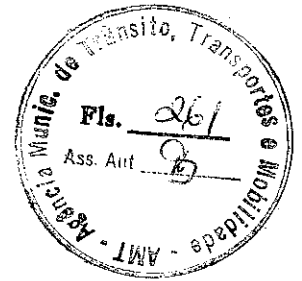
D. D.
 Dário Délio Campos
 SECRETÁRIO

ILMO. SR.
 DR. SENIVALDO SILVA RAMOS
 DD. PRESIDENTE DA AMT
 NESTA

RECEBI
 Divisão de Expediente
 Despesas
 Data: 12/11/12
 Ass: [Signature]

Sistema de Controle Interno
 Dec. 31/2011

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
28/12/2012	43541617/2011	0003 00 01	20126501090	2147	*****57.435,62

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2012	65	01	26	452	0026	1496	33903917	171 520	*****65.849,32

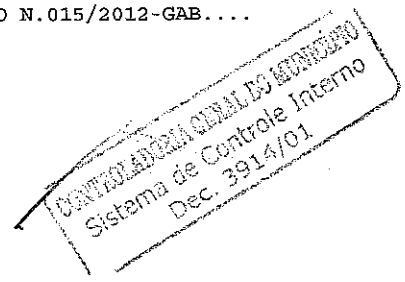
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ESTIM.	3	**	*****123.284,94

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

ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO EM RAZAO DE ATENDER O OFICIO N.015/2012-GAB....



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FABIANA SILVEIRA FELIPE	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****65.849,32

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
 SENIVALDO SILVA RAMOS
 PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

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

28 DEZ. 2012

Rodrigo Resende de Mello
 CORECON GO 2341/D

Quitacao/Recibo

Data

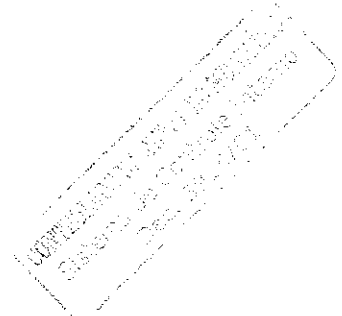
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
28/12/2012	43541617/2011	0003 00 01	20126501090	2147	*****57.435,62				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2012	65	01	26	452	0026	1496	33903917	171 520	*****65.849,32
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ESTIM.	3	**	*****123.284,94			
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

ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO EM RAZAO DE ATENDER O OFICIO N.015/2012-GAB....



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FABIANA SILVEIRA FELIPE	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****65.849,32		

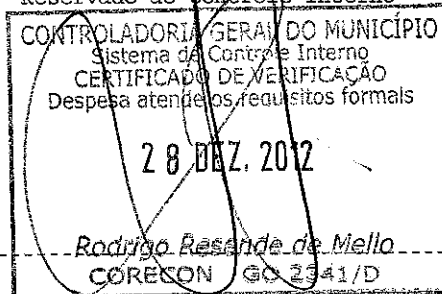
Valor liquido do Documento por Extenso

SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
SENIVALDO SILVA RAMOS
PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo



Data

Rodrigo Resende de Mello
CORECON GO 2941/D