

Sinal-redcontrol Velocidade-atl  
**VELOCIDADE**

Controladora Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (Dec. 3914/01)  
 Fls. 97  
 Viso

48

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

|    |     |  |         |
|----|-----|--|---------|
| 1  | 501 | Avenida Mato Grosso do Sul, Qd.08 Lt.12, N/S, Setor Perim      | Atlanta |
| 2  | 502 | Avenida Mato Grosso do Sul, 546, Qd.18 Lt.08, N/S, Setor Peri  | Atlanta |
| 3  | 503 | Avenida Castelo Branco, 6155, O/L, Bairro Ipiranga             | Atlanta |
| 4  | 504 | Avenida Castelo Branco, 12555, O/L, Bairro Ipiranga            | Atlanta |
| 5  | 513 | Avenida Cunha Gago, Ch.01 Qd.36 a 21m Ribeirão Anicuns, S.     | Atlanta |
| 6  | 514 | Avenida Cunha Gago, Ch.01 Qd. 36 a 63,5m Ribeirão Anicuns,     | Atlanta |
| 7  | 515 | Avenida Perimetral Norte, 3200, S/N, Vila João Vaz             | Atlanta |
| 8  | 516 | Avenida Perimetral Norte, 3472, N/S, Setor Empresarial         | Atlanta |
| 9  | 517 | Avenida Perimetral Norte, Qd.06 Lt.03, S/N, Setor Granja Cruz  | Atlanta |
| 10 | 522 | Avenida T-63, 4408, O/L, Bairro Ananguera                      | Atlanta |
| 11 | 523 | Avenida T-63, Qd.03 Lt.57, L/O, Bairro Ananguera               | Atlanta |
| 12 | 524 | Avenida 2ª Radial, Qd.144 Lt.03, L/O, Vila Redenção            | Atlanta |
| 13 | 526 | Rua 15, Qd.H-16 Lt.03, 1095, S/N, Setor Marista                | Atlanta |
| 14 | 527 | Avenida Nerópolis, 477, N/S, Setor Gentil Meireles             | Atlanta |
| 15 | 528 | Avenida Nerópolis, Qd.62 Lt.07, S/N, Setor Gentil Meireles     | Atlanta |
| 16 | 530 | Avenida Castelo Branco, 3519, O/L, Setor Rodoviário            | Atlanta |
| 17 | 531 | Avenida Castelo Branco, 3380, L/O, Vila Aurora                 | Atlanta |
| 18 | 532 | Avenida Castelo Branco, 5582, L/O, Bairro Ipiranga             | Atlanta |
| 19 | 546 | Av. Santa Maria, Qd. 02 Lt. 07, N/S, Residencial Cidade Verde. | Atlanta |

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

Fls. 48

Visto

49

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

## SINAL

|    |     |  |            |
|----|-----|--|------------|
| 1  | 003 | Av. T9 X Av. Mutirão, St. Bueno, O/L                             | RedControl |
| 2  | 004 | Av. T9 X Av. Mutirão, St. Marista, L/O                           | RedControl |
| 3  | 013 | Av. Castelo Branco X Rua Pouso Alto, St. Campinas, O/L           | RedControl |
| 4  | 015 | Av. Portugal X Av. Assis Chateaubriand, St. Oeste, S/N           | RedControl |
| 5  | 016 | Av. Assis Chateaubriand X Av. Portugal, St. Oeste, O/L           | RedControl |
| 6  | 017 | Av. Assis Chateaubriand X Av. Portugal, St. Oeste, L/O           | RedControl |
| 7  | 020 | Rua 9 X Av. Assis Chateaubriand, St. Oeste, N/S                  | RedControl |
| 8  | 022 | Rua 7 X Av. Assis Chateaubriand, St. Oeste, N/S                  | RedControl |
| 9  | 042 | Alameda das Rosas X Rua R9, St. Oeste, N/S                       | RedControl |
| 10 | 044 | Alameda das Rosas X Rua 2, St. Oeste, S/N                        | RedControl |
| 11 | 045 | Av. T1 X Av. T9, St. Bueno, N/S                                  | RedControl |
| 12 | 046 | Av. T1 X Av. T9, St. Bueno, S/N                                  | RedControl |
| 13 | 047 | Av. T9 X Av. T1, St. Bueno, L/O                                  | RedControl |
| 14 | 048 | Av. T9 X Av. T1, St. Bueno, O/L                                  | RedControl |
| 15 | 049 | Av. T2 X Av. T9, St. Bueno, N/S                                  | RedControl |
| 16 | 050 | Av. T2 X Av. T9, St. Bueno, S/N                                  | RedControl |
| 17 | 051 | Av. T9 X Av. T2, St. Bueno, O/L                                  | RedControl |
| 18 | 052 | Av. T9 X Av. T2, St. Bueno, L/O                                  | RedControl |
| 19 | 053 | Av. Anhangüera X Rua Pouso Alto, St. Campinas, L/O               | RedControl |
| 20 | 054 | Av. Anhangüera X Rua Pouso Alto, St. Campinas, O/L               | RedControl |
| 21 | 056 | Av. C4 X Av. C1, St. Jardim América, O/L                         | RedControl |
| 22 | 057 | Av. C1 X Av. C4, St. Jardim América, N/S                         | RedControl |
| 23 | 058 | Av. C1 X Av. C4, St. Jardim América, S/N                         | RedControl |
| 24 | 059 | Av. Mutirão X Av. T10, St. Bueno, N/S                            | RedControl |
| 25 | 060 | Av. Mutirão X Av. T10, St. Bueno, S/N                            | RedControl |
| 26 | 061 | Av. T10 X Av. Mutirão, St. Bueno, O/L                            | RedControl |
| 27 | 062 | Av. T10 X Av. Mutirão, St. Bueno, L/O                            | RedControl |
| 28 | 063 | Av. D X Rua 15, St. Oeste, L/O                                   | RedControl |
| 29 | 065 | Rua 15 X Av. D, St. Oeste, S/N                                   | RedControl |
| 30 | 066 | Av. Goiás Norte X Rua Min. Guimarães Natal, St. Criméia Oest     | RedControl |
| 31 | 067 | Av. Goiás Norte X Rua Min. Guimarães Natal, St. Criméia Oest     | RedControl |
| 32 | 068 | Rua Min. Guimarães Natal X Av. Goiás Norte, St. Criméia Oest     | RedControl |
| 33 | 075 | Av. Paranaíba X Av. Tocantins, St. Centro, O/L                   | RedControl |
| 34 | 080 | Av. Cariri X Av. Perimetral Norte, St. Jardim Diamantina, L/O    | RedControl |
| 35 | 081 | Av. Perimetral Norte X Av. Brig. Faria Lima, Grj. Cruzeiro do Su | RedControl |
| 36 | 082 | Av. Perimetral Norte X Av. Eurico Viana, St. Mansões Goiana, N/S | RedControl |
| 37 | 083 | Av. 1ª Radial X Av. Circular, St. Pedro Ludovico, N/S            | RedControl |
| 38 | 084 | Av. 1ª Radial X Av. Circular, St. Pedro Ludovico, S/N            | RedControl |
| 39 | 085 | Av. Circular X Av. 1ª Radial, St. Pedro Ludovico, L/O            | RedControl |
| 40 | 086 | Av. Circular X Av. 1ª Radial, St. Pedro Ludovico, O/L            | RedControl |
| 41 | 091 | Av. T-4 com Avenida T-63, Sentido S/N, Setor Bueno               | RedControl |



Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 02/2001)

Fls. 49

Visto \_\_\_\_\_

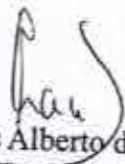
Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 02/2001)

## DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao Despacho nº 105/2010 – DVFO/CGM, acostado às fls. 40 dos autos de nº 40940235/2010, que os equipamentos pertencentes à Empresa Industrial Técnica S/A, instalados em nossa capital, e que operam desde 1990, mediante contratos com a SMT/AMT, encontram-se em bom estado de conservação e com plenas condições de operação, no que se refere aos equipamentos fixos medidores de velocidade e equipamentos fixos medidores de velocidade e registradores de avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

É o que temos a declarar.

Goiânia, 02 de fevereiro de 2011.

  
Eng.º Carlos Alberto de Miranda  
Departamento de Projetos de Trânsito/AMT

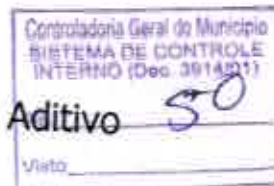


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - AMT  
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO

Prefeitura  
**Goiânia**

O trabalho que você vê

Processo nº: 40940235/2010  
Assunto: Contrato nº 004/2010 – 1º Termo Aditivo



## DESPACHO

Em atendimento ao Despacho nº 105/2010 – DVFO/CGM, esta agência vem apresentar as considerações que entende necessárias, o fazendo, *data vênia*, de acordo com o que segue:

### LOCALIZAÇÃO DOS APARELHOS – EIT (itens "a" e "b")

Em anexo, relação contendo a localização dos aparelhos.

### PROPRIEDADE DOS APARELHOS (item "c")

Os aparelhos existentes no sistema viário urbano de Goiânia, objeto dos autos, foram instalados pela Empresa Industrial Técnica S/A – EIT, no ano de 1999, por força de contratos celebrados mediante Concorrência (007 e 009/1998), cujos contratos, após prorrogações e celebração de contratos emergenciais, sendo o último, de nº 016/2009, expirou em 13/05/2010.

Desnecessário, ilógico e irracional, se falar em prova de que os aparelhos são de propriedade da EIT.

### POSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PELA EIT (item "d")

Entendo como equivocadas as considerações do ilustre engenheiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA  
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - AMT  
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO

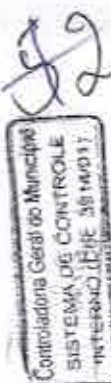
Controladora Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3914/01)

Fto. 51

Visto

Prefeitura  
**Goiânia**

O trabalho que você vê



Os equipamentos pertencentes à EIT, que explorava os serviços de monitoramento das vias em nossa capital, por força de contratos, encerrou-se no dia 13 de maio de 2010 e os mesmos foram locados à empresa TRANA, a partir do dia 14 do mesmo mês e ano.

Ora, é questão de raciocínio lógico e de coerência: a empresa TRANA, passou a operar os serviços, mediante contrato precedido de licitação, onde os aparelhos desta devem operar no mesmo local onde estavam os equipamentos da empresa EIT, o que levou aquela a operar com os aparelhos desta, por força de locação, até que fossem instalados os novos aparelhos.

O que se buscou, na verdade, foi a continuidade dos serviços, os quais, não podem sofrer solução de continuidade, haja vista, que trata-se da preservação da segurança de pessoas e da própria vida.

### **JUSTIFICATIVA DO PREÇO (item "e")**

Inicialmente, cumpre ressaltar, que o preço dos aparelhos que já se encontravam instalados, é menor do que o preços dos aparelhos a serem instalados.

Justifica-se o preço a ser cobrado por cada aparelho já instalado, no fato de que o preço é o mesmo que vinha sendo cobrado por aparelho por força dos contratos emergenciais 003 e 016/2009, celebrados com a EIT.

### **LAUDO TÉCNICO (item "f")**

Os aparelhos que a empresa EIT locou à empresa TRANA, e que encontram-se prestando serviços em nossa capital, conforme declaração do Departamento de Projetos de Trânsito, *"encontram-se em bom estado de conservação e com plenas condições de operação"*.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA**  
AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - AMT  
DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO CONTENCIOSO.

Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3814/01)

Fls. 52

Visto \_\_\_\_\_

Prefeitura  
**Goiânia**  
O trabalho que você vê

53  
Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3814/01)

Encaminhem-se os autos à  
**Controladoria Geral do Município** para prosseguimento dos  
trabalhos.

**DIRETORIA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO E DO  
CONTENCIOSO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO,  
TRANSPORTES E MOBILIDADE**, aos vinte e dois (22) dias  
do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e onze (2011).

**ABADIO ANTONIO DOS SANTOS**  
Diretor do Departamento Jurídico e do Contencioso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  
 GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO

59  
 Controladora Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (DEC 30/14/07)

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 270 / 201

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada:

Dotacao Orcamentaria  
 Item de Despesa  
 2011.6501.26.452.0026.2235.33903900.171 5 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS  
 Descricao : DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AVANCOS DE SEMAFOROS; AVANCO E PARADAS SOBRE FAIXA DE PEDESTRES E CONTROLE DE VELOCIDADE, REFERENTE A CONTRATO 004/2010 ADITIVO PRIMEIRO ENTRE A AMT E TRANA CONSTRUCOES LTDA.

Controladora Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (DEC 30/14/07)  
 Fls. 53  
 Visto

DECLARATORIO DE COMPATIBILIDADE REFERENTE A NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA

| Reserva Orcamentaria | Saldo Ant. Orc. | Valor Reserva | Saldo Atual Orc. |
|----------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3 2011.6501.066 5    | 8.328.000,00    | 5.288.700,00  | 3.039.300,00     |
| Mes/Ano Vencimento   | Saldo Ant. Fin. | Valor Reserva | Saldo Atual Fin. |
| 01/2011              | 1.022.561,70    | 440.725,00    | 581.836,70       |
| 02/2011              | 1.027.070,16    | 440.725,00    | 586.345,16       |
| 03/2011              | 1.027.070,16    | 440.725,00    | 586.345,16       |
| 04/2011              | 1.027.070,16    | 440.725,00    | 586.345,16       |
| 05/2011              | 1.027.070,17    | 440.725,00    | 586.345,17       |
| 06/2011              | 1.027.070,17    | 440.725,00    | 586.345,17       |
| 07/2011              | 1.027.070,17    | 440.725,00    | 586.345,17       |
| 08/2011              | 1.027.070,17    | 440.725,00    | 586.345,17       |
| 09/2011              | 1.027.070,19    | 440.725,00    | 586.345,19       |
| 10/2011              | 1.027.070,19    | 440.725,00    | 586.345,19       |
| 11/2011              | 1.027.070,19    | 440.725,00    | 586.345,19       |
| 12/2011              | 1.027.070,19    | 440.725,00    | 586.345,19       |

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 da reserva acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2011 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 3/1/2011

Marcos Antonio da Silva  
 Assessor Planejamento  
 ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

Vinícius Tiago da Silva  
 GESTOR

|   |   |
|---|---|
| AUTORIZACOES PREVIAS<br>ATENDIMENTO AO DECRETO 1775/2010<br>PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO<br>DAS FORMALIDADES LEGAIS | AUTORIZO PARA ATENDIMENTO<br>QUANDO NECESSARIO ARTIGO<br>1 PARAGRAFO 3 DECRETO<br>1775/2010 |
| RENOR JURITI SAMPAIO<br>LICITACAO   | DARIO DELIO CAMPOS<br>SEFIN   |
|   | PAULO DE SIQUEIRA GARCIA<br>PREFEITO  |

1 VIA - PROCESSO

|   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| Tipo                                    | Documento         | Folha              |
| 3                                       | NOTA DE EMPENHO   | 01/02              |
| Data Emissao                            | N. Processo       | N. Documento       |
| 03/01/2011                              | 40940235/2010     | 0005 00            |
| Compactada                              | Sequencial TCM    | Saldo Anterior     |
| 20116501066                             | 453               | *****11.281.192,09 |
| Exercicio                               | Orgao             | Unidade            |
| 2011                                    | 65                | 01                 |
| Funcao                                  | Subfuncao         | Programa           |
| 26                                      | 452               | 0026               |
| P/A                                     | Nat Despesa       | Fonte              |
| 2235                                    | 33903905          | 171                |
| Agreg                                   | Valor             |                    |
| 3                                       | *****5.288.700,00 |                    |
| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE        | Parcela            |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM.         | 12                 |
| Beneficiario ou Recolhedor              | Saldo Atual       |                    |
| TRANA CONSTRUCOES LTDA                  | *****5.992.492,09 |                    |
| Endereco                                | Município         | UF                 |
| ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU          | FORTALEZA         | CE                 |
| CPF ou CNPJ                             |                   |                    |
| 05602941/0001-19                        |                   |                    |

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EQUIPAMENTOS FIXOS MEDIDORES DE VELOCIDADE E REGISTRADORES DE AVANCO DE SINAL VERMELHO E PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE, DEVIDAMENTE AFERIDOS E HOMOLOGADOS PELO IMETRO E REGISTRADOS NO INPI, SENDO TANTO O EQUIPAMENTO COMO O SOFTWARE DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA CONFORME CONTRATO N.004/2010 PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO NO DEVIDO PROCESSO.

| PARC | MES/ANO | VALOR      | PARC | MES/ANO | VALOR      |
|------|---------|------------|------|---------|------------|
| 1    | 01/2011 | 440.725,00 | 2    | 02/2011 | 440.725,00 |
| 3    | 03/2011 | 440.725,00 | 4    | 04/2011 | 440.725,00 |
| 5    | 05/2011 | 440.725,00 | 6    | 06/2011 | 440.725,00 |
| 7    | 07/2011 | 440.725,00 | 8    | 08/2011 | 440.725,00 |
| 9    | 09/2011 | 440.725,00 | 10   | 10/2011 | 440.725,00 |

Nome Executor  
FABIANA SILVEIRA FELIPE

|                         |              |               |
|-------------------------|--------------|---------------|
| Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| ****/*****              | *****        | *****         |

Total dos Descontos  
\*\*\*\*\*0,00

Valor Liquido  
\*\*\*\*\*5.288.700,00

Valor liquido do Documento por Extenso

CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS \*\*\*\*\*

Visto e Autorizado de Despesa  
MIGUEL TIAGO DA SILVA  
PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

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

29 MAR. 2011

Alairson Gonçalves de Souza  
Auditor Supervisor - CRC - CGO 014213/D-9

Data



56

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

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

1 VIA - PROCESSO

| Tipo | Documento       | Folha |
|------|-----------------|-------|
| 3    | NOTA DE EMPENHO | 02/02 |

| Data Emissao | N. Processo   | N. Documento | Compactada  | Sequencial TCM | Saldo Anterior     |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| 03/01/2011   | 40940235/2010 | 0009 00      | 20116501066 | 453            | *****11.281.192,09 |

| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor             |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-------------------|
| 2011      | 65    | 01      | 26     | 452       | 0026     | 2235 | 33903905    | 171   | 3     | *****5.288.700,00 |

| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual       |
|---|------------|---------|-------------------|
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM.  | 12      | *****5.992.492,09 |

| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ      |
|----------------------------|------------------|
| TRANA CONSTRUCOES LTDA     | 05602941/0001-19 |

| Endereco                       | Município | UF |
|--------------------------------|-----------|----|
| ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU | PORTALEZA | CE |

HISTORICO DA OPERACAO

|    |         |            |    |         |            |
|----|---------|------------|----|---------|------------|
| 11 | 11/2011 | 440.725,00 | 12 | 12/2011 | 440.725,00 |
|----|---------|------------|----|---------|------------|

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

Fls. 59

Visto \_\_\_\_\_

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

| Total dos Descontos | Valor Líquido     |
|---------------------|-------------------|
| *****0,00           | *****5.288.700,00 |

Valor líquido do Documento por Extensao  
CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| <p>Visto  de Despesa<br/>MIGUEL TIAGO DA SILVA<br/>PRESIDENTE</p> | <p>Reservado ao Controle Interno</p>   | <p>Quitacao/Recibo</p> |
| <p>Data</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: auto;"> <p style="font-size: x-small;">CONTROLLERIA GERAL DO MUNICIPIO<br/>Sistema de Controle Interno<br/>CERTIFICADO DE VERIFICACAO<br/>Despesa atende os requisitos formais.</p> <p style="font-size: large; font-weight: bold;">29 MAR. 2011</p> <p style="font-size: x-small;">Alairson Gonçalves de Souza<br/>Auditor Supervisor - CRC - GO 014213/O-9</p> </div> |                        |

59

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Controladora Geral do Municipio  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec 3014/07)

3 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| Tipo | Documento       | Folha |
| 3    | NOTA DE EMPENHO | 01/02 |

|              |               |              |             |                |                    |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| Data Emissao | N. Processo   | N. Documento | Compactada  | Sequencial TCM | Saldo Anterior     |
| 03/01/2011   | 40940235/2010 | 0009 00      | 20116501066 | 453            | *****11.281.192,09 |

|           |       |         |        |           |          |      |             |       |       |                   |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-------------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor             |
| 2011      | 65    | 01      | 26     | 452       | 0026     | 2235 | 33903905    | 171   | 3     | *****5.288.700,00 |

|   |            |         |                   |
|---|------------|---------|-------------------|
| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual       |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM.  | 12      | *****5.992.492,09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ      |
| TRANA CONSTRUCOES LTDA     | 05602941/0001-19 |

|                                 |           |    |
|---------------------------------|-----------|----|
| Endereco                        | Município | UF |
| ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSEU | FORTALEZA | CE |

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EQUIPAMENTOS FIXOS MEDIDORES DE VELOCIDADE E EQUIPAMENTOS FIXOS MEDIDORES DE VELOCIDADE E REGISTRADORES DE AVANCO DE SINAL VERMELHO E PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE, DEVIDAMENTE AFERIDOS E HOMOLOGADOS PELO IMETRO E REGISTRADOS NO INPI, SENDO TANTO O EQUIPAMENTO COMO O SOFTWARE DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA CONFORME CONTRATO N.004/2010 PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO NO DEVIDO PROCESSO.

Controladora Geral do Municipio  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec 3014/07)  
Fls. 55  
Visto

|      |         |            |      |         |            |
|------|---------|------------|------|---------|------------|
| PARC | MES/ANO | VALOR      | PARC | MES/ANO | VALOR      |
| 1    | 01/2011 | 440.725,00 | 2    | 02/2011 | 440.725,00 |
| 3    | 03/2011 | 440.725,00 | 4    | 04/2011 | 440.725,00 |
| 5    | 05/2011 | 440.725,00 | 6    | 06/2011 | 440.725,00 |
| 7    | 07/2011 | 440.725,00 | 8    | 08/2011 | 440.725,00 |
| 9    | 09/2011 | 440.725,00 | 10   | 10/2011 | 440.725,00 |

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido     |
| *****0,00           | *****5.288.700,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso  
CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS \*\*\*\*\*

|   |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Visto <i>[Assinatura]</i> de Despesa<br>MISSEL TIAGO DA SILVA<br>PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
|---|-------------------------------|-----------------|

|      |   |
|------|---|
| Data | <p>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br/>Sistema de Controle Interno<br/>CERTIFICADO DE VERIFICACAO<br/>Despesa atende os requisitos formais.</p> <p>29 MAR 2011</p> <p>Alairson Gonçalves de Souza<br/>Auditor Supervisor - CRC-CE 014213/0-9</p> |
|------|---|

58

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

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| Tipo | Documento       | Folha |
| 3    | NOTA DE EMPENHO | 02/02 |

|              |               |              |             |                |                    |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| Data Emissao | N. Processo   | N. Documento | Compactada  | Sequencial TCM | Saldo Anterior     |
| 03/01/2011   | 40940235/2010 | 0009 00      | 20116501066 | 453            | *****11.281.192,09 |

|           |       |         |        |           |          |      |             |       |       |                   |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-------------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Ponte | Agreg | Valor             |
| 2011      | 65    | 01      | 26     | 452       | 0026     | 2235 | 33903905    | 171   | 3     | *****5.288.700,00 |

|   |            |         |                   |
|---|------------|---------|-------------------|
| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual       |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM.  | 12      | *****5.992.492,09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ      |
| TRANA CONSTRUCOES LTDA     | 05602941/0001-19 |

|                                |           |    |
|--------------------------------|-----------|----|
| Endereco                       | Município | UF |
| ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU | PORTALEZA | CE |

HISTORICO DA OPERACAO

|    |         |            |    |         |            |
|----|---------|------------|----|---------|------------|
| 11 | 11/2011 | 440.725,00 | 12 | 12/2011 | 440.725,00 |
|----|---------|------------|----|---------|------------|

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

Fls. 55

Visto

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido     |
| *****0,00           | *****5.288.700,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso

CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS \*\*\*\*\*

|   |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| Visto <u>[assinatura]</u> de Despesa<br>MIGUEL TIAGO DA SILVA<br>PRESIDENTE | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
|---|-------------------------------|-----------------|

|      |              |
|------|--------------|
| Data | 29 MAR. 2011 |
|------|--------------|

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

29 MAR. 2011

Alairton Gonçalves de Souza  
Auditor Supervisor - CRC -GO 014213/O-9

59

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. 3914/03)

3 VIA - TRIBUNAL

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| Tipo | Documento       | Folha |
| 3    | NOTA DE EMPENHO | 01/02 |

|              |               |              |             |                |                    |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| Data Emissao | N. Processo   | N. Documento | Compactada  | Sequencial TCM | Saldo Anterior     |
| 03/01/2011   | 40940235/2010 | 0009 00      | 20116501066 | 453            | *****11.281.192,09 |

|           |       |         |        |           |          |      |             |       |       |                   |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-------------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor             |
| 2011      | 65    | 01      | 26     | 452       | 0026     | 2235 | 33903905    | 171   | 3     | *****5.288.700,00 |

|   |            |         |                   |
|---|------------|---------|-------------------|
| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual       |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM.  | 12      | *****5.992.492,09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ      |
| TRANA CONSTRUCOES LTDA     | 05602941/0001-19 |

|                                |           |    |
|--------------------------------|-----------|----|
| Endereco                       | Município | UF |
| ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU | FORTALEZA | CE |

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO FAZER FACE PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM EQUIPAMENTOS FIXOS MEDIDORES DE VELOCIDADE E REGISTRADORES DE AVANCO DE SINAL VERMELHO E PARADA SOBRE A FAIXA DE PEDESTRE, DEVIDAMENTE APERIDOS E HOMOLOGADOS PELO IMETRO E REGISTRADOS NO INPI, SENDO TANTO O EQUIPAMENTO COMO O SOFTWARE DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA CONFORME CONTRATO N.004/2010 PRIMEIRO TERMO ADITIVO ANEXO NO DEVIDO PROCESSO.

| PARC | MES/ANO | VALOR      | PARC | MES/ANO | VALOR      |
|------|---------|------------|------|---------|------------|
| 1    | 01/2011 | 440.725,00 | 2    | 02/2011 | 440.725,00 |
| 3    | 03/2011 | 440.725,00 | 4    | 04/2011 | 440.725,00 |
| 5    | 05/2011 | 440.725,00 | 6    | 06/2011 | 440.725,00 |
| 7    | 07/2011 | 440.725,00 | 8    | 08/2011 | 440.725,00 |
| 9    | 09/2011 | 440.725,00 | 10   | 10/2011 | 440.725,00 |

Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3914/03)

Pln. SS

Visto \_\_\_\_\_

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido     |
| *****0,00           | *****5.288.700,00 |

Valor liquido do Documento por Extenso

CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS \*\*\*\*\*

Visto [Assinatura] de Despesa

MIGUEL TIAGO DA SILVA  
PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

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

29 MAR 2011

Alairson Gonçalves de Souza  
Auditor Supervisor - CRC (CG 014213/O-9)

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

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

3 VIA - TRIBUNAL

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| Tipo | Documento       | Folha |
| 3    | NOTA DE EMPENHO | 02/02 |

|              |               |              |             |                |                    |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| Data Emissao | N. Processo   | N. Documento | Compactada  | Sequencial TCM | Saldo Anterior     |
| 03/01/2011   | 40940235/2010 | 0009 00      | 20116501066 | 453            | *****11.281.192,09 |

|           |       |         |        |           |          |      |             |       |       |                   |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|------|-------------|-------|-------|-------------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte | Agreg | Valor             |
| 2011      | 65    | 01      | 26     | 452       | 0026     | 2235 | 33903905    | 171   | 3     | *****5.288.700,00 |

|   |            |         |                   |
|---|------------|---------|-------------------|
| Unidade Orcamentaria                    | Tipo da NE | Parcela | Saldo Atual       |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM.  | 12      | *****5.992.492,09 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ      |
| TRANA CONSTRUCOES LTDA     | 05602941/0001-19 |

|                                |           |    |
|--------------------------------|-----------|----|
| Endereco                       | Municipio | UF |
| ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU | PORTALEZA | CE |

HISTORICO DA OPERACAO

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 11 11/2011 | 440.725,00 | 12 12/2011 | 440.725,00 |
|------------|------------|------------|------------|

Controladoria Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3014/01)  
 Fls. 55  
 Visto

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido     |
| *****0,00           | *****5.288.700,00 |

Valor liquido do Documento por Extensao  
 CINCO MILHOES E DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS \*\*\*\*\*  
 .....

Visto e assinado por de Despesa  
 MIGUEL TIAGO DA SILVA  
 PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo

Data

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesa atende os requisitos formais.  
 29 MAR 2011  
 Alairson Gonçalves de Souza  
 Auditor Superior - CRC - GG 014213/O-9