



PROCESSO N° : 4.605.481-4/2011

ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade

ASSUNTO : Comissão de licitação

VALOR : NE R\$ 451.220,67


INTERESSADO: Trana Construções Ltda




DESPACHO N.º 2.218/2013 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, ao 1º dia do mês de julho de


2013.


Ivana Souza Berquó
Auditora – CRA/GO 5306

Visto:


Álen Rodrigues de Oliveira
Chefe da Divisão de Exame Prévio
Auditor – CORECON 2219/D

De Acordo:


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

MD



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Lei. 3074/01)

Fls. 253 wal

Controladoria Geral do Município

PROCESSO Nº 4.605.481-4

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade – SMT

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 2672 /2013 – GAB

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 003/2013 (fl. 249), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ: **05.602.941/0001-19**, no valor de **R\$ 451.220,67 (quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e vinte reais e sessenta e sete centavos)**, destinado a cobrir despesa com a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito, dotados de **Sistema OCR/LAP- Optical Character Recognition/leitor automático de placas**, nas vias que compõem o Programa Metropolitano de Transportes Coletivos – Eixo Universitário, Corredor Preferencial, nesta Capital, no período de **agosto a dezembro de 2012**, decorrente do **Contrato n.º 001/2012**, devidamente, verificado conforme Certificado n.º 1346/2012 – GAB (fls. 213 e 214).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos ordem de serviço recebida em 03/05/2012, Solicitação Orçamentária n.º 5158/2013 e a Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 246), Notas Fiscais n.º 42,46,49,51,53 (fls. 221,225,229,233,241 e atestados dos serviços executados (fls. 222,226,232,236,238) emitidos pelo Engenheiro Eletricista da AMT Carlos Alberto de Miranda.

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pela DVCC/CGM (fl. 251 e verso), Despacho n.º 2.218/2013 - DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 252 e verso) são partes integrantes do processo.



PREFEITURA
DE GOIÂNIA


PROCESSO Nº 4.806.481-4

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Fls. 254 waf
Visto:
Controladoria Geral do Município

CERTIFICADO Nº 267/2012 - GAB

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela **liberação da despesa**.

Gabinete do Controlador Geral, aos 04 dias do mês de julho de 2012.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

paule

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 047818 / 2013

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE							
10/7/2013	460548142011	0003	20135801144	ORDINARIO							
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2013	58	1	26	452	0026	1496	33909200	171	520	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							451.220,67				
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
5602941000119			TRANA CONSTRUCOES LTDA				148.635,48				
Endereco							Saldo Atual				
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU							302.585,19				
Município						UF	Valor Descontos				
FORTALEZA						CE	11.147,66				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | REJANE DOS SANTOS BATISTA
 Matricula | 376981
 Departamento | DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA
 ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA NF.53, REF. O SERVICIO TECNICO E ESPECIALIZADO DO CONTRATO N||01/2012, DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 10/7/2013

Assinatura do Atestador

Rejane dos Santos
 Divisao de Apoio Administrativo

Desconto
5000
2121

Valor
2.972,71
8.174,95

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 368X03



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município
(DEC. 3080/09)
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Fls.: 259
Vice-
Controladoria Geral do Município

PROCESSO Nº 4.605.481-4

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT.

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Liquidação da Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 3153 /2013 – GAB


Versam os autos sobre a Liquidação da Despesa n.º 047818/2013 (fl. 255), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n.º 06.602.941/0001-19, no valor de **R\$ 148.635,48** (cento e quarenta e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), referente a despesas com a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito, dotados de Sistema OCR/LAP- Optical Character Recognition/leitor automático de placas, nas vias que compõem o Programa Metropolitano de Transportes Coletivos – Eixo Universitário, Corredor Preferencial, nesta Capital, no mês de **dezembro de 2012**, de acordo com **Nota Fiscal n.º 53** (fl. 241), decorrente do **Contrato n.º 001/2012**, devidamente verificado, conforme **Certificado n.º 2672/2013 – GAB** (fls. 213 e 214).

O processo encontra-se formalizado, constando atestado dos serviços (fl. 238) pelo o Engenheiro Eletricista da SMT.

O Despacho n.º 2.684/2013-DVEXPR da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 258 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela **liberação da despesa**.

Gabinete do Controlador Geral, aos 17 dias do mês de julho de 2013.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DANUSA

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA - PROCESSO

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
8/8/2013	46054814/2011	0003 0001	20135801144	3834	*****451.220,67

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcac	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****148.635,48

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ORDIN.	3	0	*****302.585,19

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 OPERAÇÃO

PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO N.1/2012, DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, CONFORME SOLICITACAO N.5158/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2012. NOTA FISCAL N.53 E LIQUIDACAO N.47818/2013.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0001/00086-8	0000073305-9	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****11.147,66	*****137.487,82

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS *****

Viado do Ordenador de Despesa Paulo Roberto Carrion Diretor do Tesouro Municipal	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 050927 / 2013

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
13/8/2013	460548142011	0003	20135801144	ORDINARIO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2013	58	1	26	452	0026	1496	33909200	171	520	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							302.585,19			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
5602941000119		TRANA CONSTRUCOES LTDA					302.585,19			
Endereco							Saldo Atual			
R. OD BR 116 10000 KM JANGURUSSU										
Município						UF	Valor Descontos			
FORTALEZA						CE	22.693,89			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	REJANE DOS SANTOS BATISTA
Matricula	376981
Departamento	DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DAS NFS. NS. 42,46,49 E 51, REFERENTE A SERVICO TECNICO E ESPECIALIZADO DO CONTRATO N.001/2012, DOS MESES DE AGOS TO A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 10, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150,

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 13/8/2013



Assinatura do Atestador

Rejane dos Santos Batista
Divisao de Apoio Administrativo

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Estatuto do Controlador Interno
Prof. 3683/09

Desconto

5000 ISSQN A RECOLHER
2121 INSS PESSOA JURIDICA

Valor

6.051,70
16.642,19





PROCESSO N.º: 4.605.481-4/2011

ÓRGÃO : AMT

ASSUNTO : Liquidação de despesa

VALOR : TL R\$: 302.585,19

INTERESSADO: Trana Construções Ltda

Controladoria Geral do Município SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (FONE: 3014001)
Fls. 263
Voto: _____

DESPACHO N.º 3.721/2013 – DVEXPR – Ao

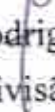
Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 14 dias do mês

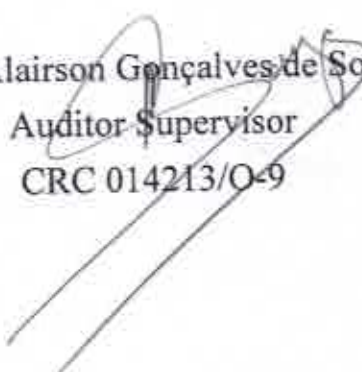
de agosto de 2013.


Ludmilla Gurgel da Fonseca
Auditora – CORECON 2197

Visto:


Álen Rodrigues de Oliveira
Chefe da Divisão de Exame Prévio
Auditor – CORECON 2219/D

De Acordo:


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

Cr



PROCESSO Nº 4.605.481-4

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT.

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Liquidação da Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 4759/2013 – GAB

CERTIFICADO Nº 4759/2013
Sistema de Controle Interno
Doc: 308009

Versam os autos sobre a Liquidação da Despesa n.º 050927/2013 (fl. 261), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n.º 05.602.941/0001-19, no valor de **R\$ 302.585,19 (trezentos e dois mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos)**, referente a despesas com a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito, dotados de Sistema OCR/LAP- Optical Character Recognition/leitor automático de placas, nas vias que compõem o Programa Metropolitano de Transportes Coletivos – Eixo Universitário, Corredor Preferencial, nesta Capital, referente aos meses de **agosto a novembro de 2012, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 42, 46, 49 e 51 (fls. 221, 225, 229, e 233)**, decorrente do Contrato n.º 001/2012, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 2672/2013 – GAB (fls. 213 e 214).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos atestados dos serviços (fls. 222, 226, 232 e 236) pelo o Engenheiro Eletricista da SMT.

O Despacho n.º 3.721/2013-DVEXPR da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 263 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 30 dias do mês de agosto de 2013.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Gas