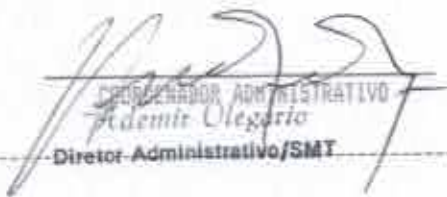


ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QTDE UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT.ENTRADA
1	352136	SERVICO TECNICO CONFORME DESCRICAO: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	1,00 UN	823.327,48	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PRECO): 823.327,48
TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA : 0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:
CONTRATO 01/2012 ENTRE A AMT E A EMPRESA TRANA CONSTRUCOES
LTD, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INS
TALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMA
TIZACAO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, PERIODO DE 01.01 A 02.
05.2013.




DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Ademir Olegario
Diretor Administrativo/SMT


SECRETARIO
Patricia Pereira Veras :
Secretária - SMT

AMTEC



COM5273M

PREFEITURA DE GOIANIA
 SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE
 CENTRO CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 ESTIMATIVA DE PREÇO DO PEDIDO: 71 / 2013
 PROCESSO: 52998204 DOTACAO:

DATA PEDIDO : 12/07/2013

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	FORNECEDOR	QTDE	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	352136	SERVICO TECNICO CONFORME DESCRICAO: SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.	615307 TRANA CONSTRUCOES LTDA.	1,00	UN	823.327,48
VALOR TOTAL ESTIMADO ----->						823.327,48

FORNECEDORES COTADOS	DATA COTACAO	VENDEDOR	TELEFONE
615307 TRANA CONSTRUCOES LTDA	12/07/2013	MARCOS	62-3921-3300

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTRATO 01/2012 ENTRE A AMT E A EMPRESA TRANA CONSTRUCOES LTDA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, PERIODO DE 01.01 A 02.03.2013.



[Handwritten Signature]
 Diretor Administrativo/SMT

[Handwritten Signature]
 SECRETARIO

Danielc Pereira Veras
 Secretária - SMT

COMDATA

SKP5267H

SOLICITACAO EFETUADA.AGUARDAR LIBERACAO ESPECIFICA. TECLÉ 'ENTRA'.
CONSULTA PENDENCIAS DO CONTRIBUINTE

Processo.: 52998204

Inscricao:

Cnpj/Cpf.: 5602941000976

Funcao.... EMPENHO SISTEMA ORCAMENTARIO FINANCEIRO

X Origem da Inscr/Cnpj/Cpf Processo Situacao
Pendencia Com Pendencia Numr Par



- 2843366 DEB. VENC COM MESMO CNPJ/CPF

PF5 Emite * Liberado S Solicitado N Nao Liberado
PF10 Sol.Liberacao PF12 Autoriza

Comdata PF2 Anterior PF3 Fim PF4 Menu Princ. PF7 << PF8 >> SOFEO002

*Após resolver
informar-se p/ prosseguir*

[Signature]
Gilson Góes Ribeiro
Assessor em Organização e Finanças
Contador - DFCODISEFIN
Mat 884773 - CRC 1728460

no 05.602.941/000-19.



*Considerar dupl do contrato
Intencionalmente*

[Signature]
Adriana Pereira
Asses. de Planejamento
SMT
20/03/2019

Numero Contrato SCC : 217434 -
Orgao Executor (SOF) : 6500 N. do Contrato : 1 / 2012
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 05602941000119 - 6364 - TRANA CONTRUCOES LTDA



Natureza da Despesa : 0

Contratante : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633909200171

20126501264520026149633903900171

20126501264520026149633903900171

20116501264520026223533903900100

CPF/CNPJ Contratante : 24809287000163

Valor Contratado : 3.876.000,00

Valores Ajustados :

Valor Atual : 3.876.000,00

Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS

Descricao do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA
INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE

EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATICAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE
TRANSITO.

Data Vigencia Inicio : 03/05/2012

Data Vigencia Termina: 02/05/2013

Data Reg. TCM :

Numr. Reg. TCM :

Data Firmatura : 09/02/2012

Data Publicacao : 07/03/2012

Matr. Resp. Conv. : 704555

Indice de Correcao :

Data Indice Correcao :

Garantias :

Bairros Beneficiados :

Numr. Processo : 46054814 / 2011

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
12650109030001	46054814/2011	3.466.866,64	0,00	3.876.000,00
2013580113910005	52998204/2013	823.327,48	823.327,48	3.052.672,52
2013580114410003	46054814/2011	451.220,67	1.274.548,15	2.601.451,85

Clausulas Especiais : PRIMEIRA ORDEM DE SERVICIO EMITIDA DIA 03/05/2012.

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 217434

864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

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



1 VIA - PROCESSO

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

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/07/2013	52998204/2013	0005 00	20135801139	8314	*****6.295.367,72

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Ponte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903905	171 520	*****823.327,48

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ORDIN.	3	**	*****5.472.040,24

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

Endereco	Município	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	PORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.01/2012 DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRANSITO, DOTADOS DE SISTEMA OCR/LAP, RELATIVO AO PERIODO DE 1/01/2013 A 2/05/2013, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTARIA N.11391/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

Unidade: Unidade de Controle Interno
 Subunidade: Subunidade de Controle Interno
 Data: 30/09/13

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****823.327,48

Valor liquido do Documento por Extensao
 OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa Reservado ao Controle Interno Quitacao/Recibo

Pat Pereira

Patricia Pereira Viana
 Encargada - SMT

Data

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

SECRETARIA DE FINANÇAS

1º SET 2013

Mário de Lencastre P. Dinavaceno Ribeiro
Assessor - Nº 1355/12

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



2 VIA - CREDOR/RECOLHEdor

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

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/07/2013	52998204/2013	0005 00	20135801139	8314	*****6.295.367,72

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903905	171 520	*****823.327,48

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ORDIN.	3	**	*****5.472.040,24

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

Endereco	Município	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	FORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.01/2012 DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRANSITO, DOTADOS DE SISTEMA OCR/LAP, RELATIVO AO PERIODO DE 1/01/2013 A 2/05/2013, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTARIA N.11391/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****823.327,48

Valor liquido do Documento por Extensao
 OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
Pat Peix
 Patricia Pereira Veias
 Secretária - SMT

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

CUNTA ALMORÇ. OFIC. DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
 Despesa anexo de requisitacao formal.

13 SET. 2013

Mariz de Lourdes P. Damasceno Ribeiro
 Auditor - REC-0011355-D

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



3 VIA - TRIBUNAL

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

Tipo	Documento	Folha							
3	NOTA DE EMPENHO	01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
30/07/2013	52998204/2013	0005 00	20135801139	8314	*****6.295.367,72				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903905	171 520	*****823.327,48
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual					
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ORDIN.	3	**	*****5.472.040,24					
Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ								
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19								
Endereco	Municipio	UF							
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	FORTALEZA	CE							

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.01/2012 DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRANSITO, DOTADOS DE SISTEMA OCR/LAP, RELATIVO AO PERIODO DE 1/01/2013 A 2/05/2013, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTARIA N.11391/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****823.327,48		
Valor liquido do Documento por Extenso			
OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****			

Visto do Ordenador de Despesa <i>Pat Pereira</i> Patricia Pereira Viana Secretaria - SMT	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais. 13 SET 2013 Maria de Lourdes Inacio Ribeiro Auxiliar - O. ORCAM. 1353/D	

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



4 VIA - CONTABILIDADE

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

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/07/2013	52998204/2013	0005 00	20135801139	8314	*****6.295.367,72

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903905	171 520	*****823.327,48

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ORDIN.	3	**	*****5.472.040,24

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

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.01/2012 DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRANSITO, DOTADOS DE SISTEMA OCR/LAP, RELATIVO AO PERIODO DE 1/01/2013 A 2/05/2013, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTARIA N.11391/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****823.327,48

Valor liquido do Documento por Extenso

OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa

Pat Pei
 Patrícia Patrícia Viana
 Secretária de ADM

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

CLEROTIC - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Despesa com os requisitos formais.

13 SET 2013

Maria de Lourdes Viana Garcez Ribeiro
 Assessor - CPF: 030.1355/0



PROCESSO Nº : 5.299.820-4/2013

ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade

ASSUNTO : Contratos diversos

INTERESSADO: TRANA Construções Ltda



DESPACHO N.º 1.353/2013 – DVEXPR – Retornamos à origem solicitando a juntada de documentação legal que autorize a realização de despesa a partir de 15/02/2012, data do término do Contrato 001/2012.


No Certificado nº 1346/2012-GAB folhas 213, consta que a despesa foi totalmente empenhada, no empenho 001/2012, portanto deverá ser Juntado nos autos esse empenho certificado, bem como anulações que possa existir do citado empenho.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 08 dias do mês de agosto de 2013.

Maria de Lourdes  Damasceno Ribeiro
Auditora – CORECON 1355/D

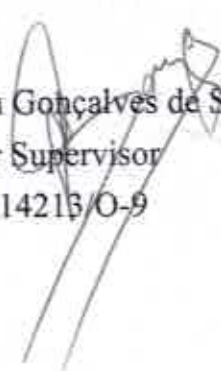
Atender de urgência para totalidade

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



Processos nº.: 5.299.820-4/ 2013

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSP. E MOBILIDADE

Interessado: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

JUSTIFICATIVA

Em resposta ao Despacho n. 1.353/2013 – DVEXPR, temos a informar que a documentação exigida por esta Controladoria se encontra nos processos números 46054814/52998204, juntado ao processo n.52998204.

Diante do exposto, solicitamos a liberação do Empenho e das liquidações, para darmos prosseguimento ao processo.

Certos de estarmos sanando as divergências apresentadas colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.



DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SMT aos. 05 dias do mês de Setembro de 2013.

Atenciosamente,


ADEMIR OLEGÁRIO
Diretor Administrativo – SMT





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

Processo: 52998204/2013

Nome: TRANA Construções Ltda

Assunto: Contratos Diversos.



Despacho nº. 1408/2013

Conforme solicitado, informo que os serviços foram executados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço de 03 de maio de 2012, conforme às fls. 13.

Departamento de Projetos de Trânsito, em 05 de setembro de 2013.

Eng.º. Sérgio Fernando de Sousa Bitencourt
Diretor do Departamento de Projetos de Trânsito – SMT

CONTROLE SOCIAL DO SERVIÇO
Sistema de Controle Interno
Data: 08/09/2013

42
0



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 053049 / 2013

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE							
5/9/2013	529982042013	0005	20135801139	ORDINARIO							
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2013	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	520	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							823.327,48				
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor				
5602941000119		TRANA CONSTRUCOES LTDA					823.327,48				
Endereco							Saldo Atual				
R. D BR 116 10000 KM JANGURUSSU											
Município						UF	Valor Descontos				
FORTALEZA						CE	61.749,57				

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 DAS NFS. 55, 58, 60, 62 E 64, REF. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO CONTRATO N||01/2012, (TRANA) DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/ABRIL/MAIO DE 2013, CONFORME NFS. ANEXO.
 OBS: PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DOIS) DIAS DO MES DE MAIO, DE ACORDO COM VENCIMENTO DO CONTRATO, O RESTANTE SERA LIQUIDADO NO PROCESSO N. 52486874 ONDE CONSTA O ADITIVO DE CONTINUACAO DO CONTRATO ACIMA.

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: 5/9/2013



Assinatura do Atestador
 Rejane dos Santos Batista
 Divisao de Apoio Administrativo

Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

45.283,02
16.466,55





PREFEITURA DE GOIÂNIA

Controladoria Geral do Município

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Decreto nº 14A/11)
Fls. <u>40</u>
Visto

PROCESSO Nº : 4.605.481-4/2011
 ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade
 ASSUNTO : Comissão de licitação
 VALOR : R\$ 823.327,48
 INTERESSADO: Trana Construções Ltda

Atão Fiscal de Supervisão
 desta Controladoria
 para fins de controle de
 gastos, de acordo com o
 Decreto nº 14A/11.

DESPACHO Nº. 4.500/2013 – 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 13 dias do mês de setembro de 2013.

Maria de Lourdes P. Damasceno Ribeiro
 Auditora – CORECON 1355/D

Visto:

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

De Acordo:

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

MD

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Controlador P. Damasceno Ribeiro



Controladoria Geral do Município
 Nº: 3080/09
 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
 Fl. 47
 Victor

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E

MOBILIDADE - SMT

ASSUNTO: Nota de Empenho e Liquidação de despesa

DESPACHO Nº 2353 /2013 – GAB

Encaminhem –se os autos a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – SMT para justificar a divergência do valor empenhado (fl.40) e liquidados (fl.43) de **R\$ 823.327,48 (oitocentos e vinte três mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos)** e o valor total das Notas Fiscais nº 55, 58, 60, 62 e 64 de **R\$ 1.033.253,74 (um milhão trinta três mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos)**, bem como anexar tabela de saldo contratual.

Após, retorne-se a esta Controladoria para prosseguimento.

Gabinete do Controlador Geral, aos 21 dias do mês de setembro de 2013.

**Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**





Processos nº.: 46054814/ 2012 e outros

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSP. E MOBILIDADE

Interessado: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

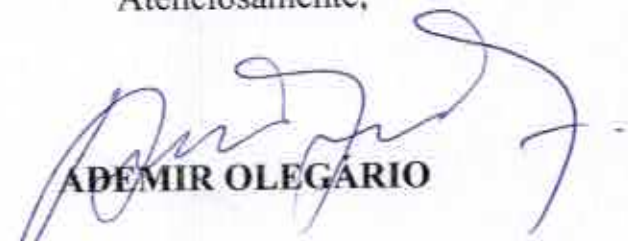
JUSTIFICATIVA

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 368/09

Em resposta ao Despacho n. 2353/2013 – GAB, temos a informar que a nota fiscal de número 64 do mês de maio/2013, teve apenas dois dias liquidado em virtude do vencimento do contrato em 02/05/2013 e, que os 28(vinte e oito) dias restantes da referida nota será liquidado no processo administrativo de número 52486874/2013, onde consta o aditivo I do contrato 001/2012. Informamos que a empresa TRANA CONSTRUÇÕES LTDA emitiu em maio/2013 a nota com o valor total por se tratar de contrato contínuo com esta Secretaria, referente a implantação de equipamentos eletrônicos do Corredor Universitário. Salientamos ainda, que no corpo da liquidação da despesa na página 43, consta a justificativa sobre a situação informada acima.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA – SMT aos, 26 dias do mês de setembro de 2013.

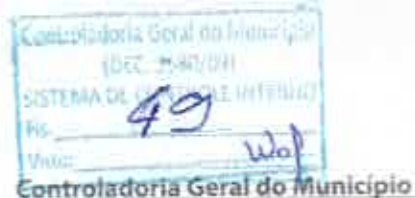
Atenciosamente,


ADEMIR OLEGÁRIO
Diretor Administrativo – SMT





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



PROCESSO Nº 4.605.481-4 / 5.299.820-4

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

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Nota de Empenho e Liquidação da Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 5940/2013 – GAB

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 005/2013 (fl. 40) e Liquidação da Despesa n.º 053049/2013 (fls. 43 e 44), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n.º 05.602.941/0001-19**, no valor de **R\$ 823.327,48 (oitocentos e vinte e três mil, trezentos e vinte e sete 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, bem como retenção de ISS, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 58, 60, 62 e **parte do valor da Nota Fiscal n.º 64**, (fls. 58, 25, 29 e 33), referente aos meses de **janeiro a abril e dois dias do mês de maio de 2013**, decorrente do **Contrato n.º 001/2012**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 2672/2013 – GAB (fls. 14 e 15).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos atestados dos serviços (fls. 19, 23, 24, 28 e 32) pelo o Engenheiro Eletricista da SMT, Solicitação Orçamentária n.º 11391/2013 e Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 38).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (verso da fl. 41), Despacho n.º 4.500/2013-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. 45 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que de acordo com a justificativa (fls. 48) apenas parte do valor da Nota Fiscal de número 64 está sendo liquidado, 02 dias do mês de maio de 2013, em virtude do vencimento do contrato, sendo que o restante será liquidado no processo de número 52486874, referente ao I Termo Aditivo ao Contrato.

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, com ressalva.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 02 dias do mês de outubro de 2013.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Numero Liquidacao : 47818/2013



Banco : 1 - BANCO DO BRASIL SA
Agencia : 86 - 8
Conta Corrente : 73305 - 9
Fonte : 171 - MULTAS DE TRANSITO
Fonte Detalhada: 520 - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADOS - AMT

Movimento referente a GUIA DE RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA , de (1 - Depósitos e Consignações), a favor de 29979036006424 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a importância de R\$ *****8.174,95 (OITO MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****)

Numero Processo : 46054814 / 2011
Numero OP : 20135801144.1.0003.0001

Codigo	Descricao	Valor
2121	INSS PESSOA JURIDICA	8.174,95
	TOTAL	8.174,95

Recibo da Tesouraria

Goiania, 10 de AGOSTO de 2013

Emitida por: AMELINA JOSE DOS SANTOS

Visto de : _____

GUIA DE RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
 SEC MUN DE TRANSITO, TRANS DE MOBILIDADE
 GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

N. 20617 / 2013

Numero Liquidacao : 47818/2013



Banco : 1 - BANCO DO BRASIL SA
 Agencia : 86 - 8
 Conta Corrente : 73305 - 9
 Fonte : 171 - MULTAS DE TRANSITO
 Fonte Detalhada: 520 - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADOS - AMT

Movimento referente a GUIA DE RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA , de (1 - Depósitos e Consignações), a favor de 1612092000123 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA a importância de R\$ *****2.972,71 (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****)

Numero Processo : 46054814 / 2011
 Numero OP : 20135801144.1.0003.0001

Codigo	Descricao	Valor
5000	ISSQN A RECOLHER	2.972,71
	TOTAL	2.972,71

Recibo da Tesouraria

Goiania, 10 de AGOSTO de 2013

Emitida por: AMELINA JOSE DOS SANTOS

Visto de : _____

RECIBO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) - REFERÊNCIA: 09/2013



A empresa (Substituta Tributária) abaixo identificada, nos termos da legislação tributária municipal vigente declara que efetuou a retenção do ISS em favor da Prefeitura Municipal de Goiânia, incidente sobre a operação especificada neste.

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

DENOMINAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
INSCRIÇÃO: 1942573
CNPJ: 1.414.465/0001-51
ENDEREÇO: AV DO CERRADO Nr: 999 Qd: AREA Lt: AREA PACO MUN
BAIRRO: LOT PARK LOZANDES
PROCESSO: _____



DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

DENOMINAÇÃO: TRANA CONSTRUÇOES LTDA
INSCRIÇÃO: 2843366
CNPJ: 5.602.941/0009-76
ENDEREÇO: R T45 NR: 40 QD: 18 LT: 17 N 40
BAIRRO: SET BUENO
CIDADE: GOIANIA

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO (ISS RETIDO)

TIPO	Nº. Doc	Data emissão	Data Pagamento	Valor Doc.	Base Calc.	Aliq.	Val. ISS
NF	53	01/02/2013	01/09/2013	148635,48	59454,19	5,00	2972,71

O tomador do serviço declara ainda, nos termos da lei, que se responsabiliza pelo recolhimento integral do ISS Retido, na rubrica 175-9, observando o Calendário Fiscal em vigor.

Goiania (GO), 03/10/2013.

Assinatura e carimbo

Prefeitura de Goiânia
 Secretaria Municipal de Finanças
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
 AIDF 86991/2010

Número da Nota **53**
 Data Emissão **01/02/2013**
 Código Verificação **ZCG4-8FZJ**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ **05.602.941/0009-76** Inscrição Municipal **2843366**
 Razão Social **TRANA CONSTRUCOES LTDA**
 R T45 N.40 QD.18 LT.17 N 40
 SET BUENO
 GOIÂNIA-GO CEP 74210160 Telefone (62) 39213300

TOMADOR DOS SERVIÇOS

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTE E MOBILIDADE
 CNPJ **03.999.287/0001-63** Inscrição Municipal **2167972**
 LAUDELINO GOMES N. 210 Q AREA L AREA
 SET BELA VISTA
 GOIÂNIA-GO CEP 74823395

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Data: 16/02/09

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços - especializados na instalação, implantação, operação e manutenção dos equipamentos de fiscalização do trânsito com registro das imagens do cometimento da infração e seu processamento de dados e estatísticas, utilização, desenvolvimento e customização de programas de processamento dos autos de infração, atualização tecnológica dos equipamentos e serviços de monitoramento e registro das (36) faixas, com equipamento fixo medidor de excesso de velocidade e sobre a faixa de pedestre, com conversão a esquerda e/ou a direita proibidas e/ou retornos proibidos de caracteres alfa numéricos - OCR, (37), faixas com equipamento fixo medidor de velocidade e sobre a faixa de pedestre de caracteres alfa numéricos - OCR, conforme contrato: 001/2012, firmado entre: TRANA e GOIÂNIA-GO/2012.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Financiamento de programas de computador não-customizáveis

PIB	COFINS	INSS	IR	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Monstrativo		Cálculo do Imposto		
R\$	148.635,48	Valor dos Serviços	R\$	148.635,48
R\$	0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$	0,00
R\$	8.174,95	(=) Valor da Nota	R\$	148.635,48
R\$	2.972,71	(-) Deduções	R\$	89.181,29
R\$	137.487,82	(=) Base de Cálculo	R\$	59.454,19
Imposto devido em GOIÂNIA-GO		(x) Alíquota	%	5,00
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$	0,00
Desconto R\$ 0,00		Valor da Nota R\$ 148.635,48		

Divisão do Tesouro
 Fil. nº 57
 Assinatura
 Secretaria de Finanças

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Data: 22/02/09

GUIA DE RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA
 SEC MUN DE TRANSITO, TRANS DE MOBILIDADE
 GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

N. 20617 / 2013

Numero Liquidacao : 47818/2013



Banco : 1 - BANCO DO BRASIL SA
 Agencia : 86 - 8
 Conta Corrente : 73305 - 9
 Fonte : 171 - MULTAS DE TRANSITO
 Fonte Detalhada: 520 - RECURSO DIRETAMENTE ARRECADADOS - AMT

Movimento referente a GUIA DE RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA , de (1 - Depósitos e Consignações), a favor de 1612092000123 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA a importância de R\$ *****2.972,71 (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS *****)

Numero Processo : 46054814 / 2011
 Numero OP : 20135801144.1.0003.0001

Codigo	Descricao	Valor
5000	ISSQN A RECOLHER	2.972,71
TOTAL		2.972,71

Recibo da Tesouraria

Goiania, 10 de AGOSTO de 2013

Emitida por: AMELINA JOSE DOS SANTOS

Visto de : _____

CONTABILIZADO EM 10/08/2013

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
	O.P. EXTEA-ORÇAMENTARIA	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
17/10/2013	46054814/2013	0428/2013			*****5.250.899,89

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
								100 501	*****8.174,95

Unidade Orcamentaria	Tipo da NR	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS				*****5.242.724,94

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	29979036/0064-24

Endereco	Município	UF
AV GOIAS 51 SET CENTRAL	GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERAÇÃO

218850199000030802121110505
 INSS PESSOA JURIDICA
 RETIDO DA TRANA CONSTRUCOES
 NOTA FISCAL 53



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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****8.174,95

Valor liquido do Documento por Extenso
 OITO MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Paulo Roberto Carrion</i> Diretor do Tesouro Municipal		
Data		

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo		Documento						Folha			
		O.P. EXTRA-ORÇAMENTARIA						01/01			
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior						
17/10/2013	46054614/2013	0428/2013			*****5.250.899,89						
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor		
								100 501	*****8.174,95		
Unidade Orcamentaria						Tipo da NE		Agregado		Parcela	Saldo Atual
GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS											*****5.242.724,94
Beneficiário ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								29979036/0064-24			
Endereco					Município			UF			
AV GOIAS 51 SET CENTRAL					GOIANIA			GO			

HISTORICO DA OPERAÇÃO

218850199000030002121110505
 INSS PESSOA JURIDICA
 RETIDO DA TRAMA CONSTRUCOES
 NOTA FISCAL 53

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 388/0109

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
	0001/00086-8	0000073305-9	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****8.174,95		

Valor liquido do Documento por Extensao
 OITO MIL E CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Certifico que a 1ª via foi assinada pelo Diretor do Tesouro. _____ Condênador </div>	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		