

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 039102 / 2009

Data Emissao ] N. Processo ] Empenho ] Compactada ] Tipo da ME ]  
 25/11/2009 ] 388386952009 ] 0195 ] 20096501017 ] ESTIMATIVO ]

Exercicio]Orgao]Unidade]Funcao]Subfuncao]Programa] P/A ]Nat Desp. ]Fonte]Agr ]  
 2009 ] 65 ] 1 ] 26 ] 452 ] 0026 ] 2235 ] 33903900 ] 20 ] 3 ]

Unidade Orcamentaria ] Saldo Anterior ]  
 GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO ] 267.090,00 ]

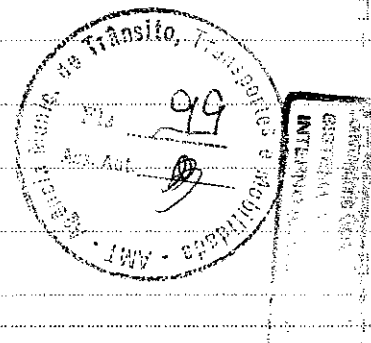
CPF ou CNPJ ] Beneficiario ou Recolhedor ] Valor ]  
 80590045000100 ] DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR ] 162.187,34 ]

Endereco ] Saldo Atual ]  
 AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE ] 104.902,66 ]

Municipio ] UF ] Valor Descontos ]  
 CURITIBA ] PR ]

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome ] CARLOS EDUARDO DIAS BORGES ]  
 Matricula ] 867217 ]  
 Departamento ] DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA ]



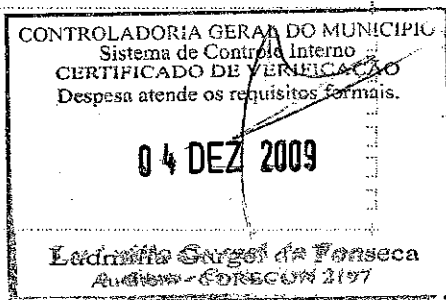
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LIQUIDACAO  
 PROVENIENTE DA NF. N. 5049 (R\$ 50.402,32) E O TOTAL DAS NFS. NS. 5100 E  
 5147 EM ANEXO, REFERENTES AOS PERIODOS DE 23/07/09 A 22/08/09, 23/08/09 A  
 22/09/09 E 23/09/09 A 22/10/09 RESPECTIVAMENTE, RELATIVO A PRESTACAO DE  
 SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 357,  
 Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiânia Arts. 145 a 150.

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /  
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 25/11/2009

*Luiz Antonio da Silva*  
 Dir. Administrativo e Financeiro  
 Assinatura do Atestador

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

3A. VIA TCM-GO

Numero do Documentor 039102 / 2009

Data Emissao ] N. Processo ] Empenho ] Compactada ] Tipo da NE ]  
 ] 25/11/2009 ] 388386952009 ] 0195 ] 20096501017 ] ESTIMATIVO ]

Exercicio]Orgao]Unidade]Funcao]Subfuncao]Programa] F/A ]Mat Desp. ]Fonte]Agr]  
 ] 2009 ] 65 ] 1 ] 26 ] 452 ] 0026 ] 2235 ] 33903900 ] 20 ] 3 ]

Unidade Orcamentaria ] Saldo Anterior ]  
 ] GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO ] 267.090,00 ]

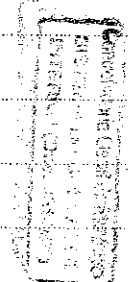
CPF ou CNPJ ] Beneficiario ou Recolhedor ] Valor ]  
 ] 80590045000100 ] DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR ] 162.187,34 ]

Endereco ] Saldo Atual ]  
 ] AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE ] 104.902,66 ]

Municipio ] UF ] Valor Descontos ]  
 ] CURITIBA ] FR ]

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome ] CARLOS EDUARDO DIAS BORGES  
 Matricula ] 867217  
 Departamento ] DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA



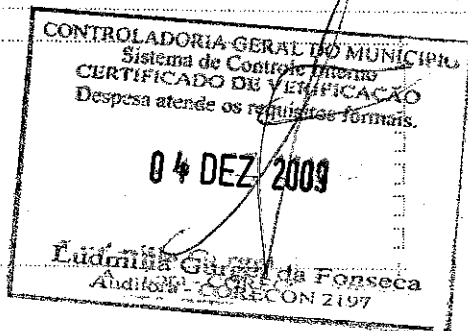
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LIQUIDACAO PROVENIENTE DA NF. N. 5049 (R\$ 50.402,32) E O TOTAL DAS NFS. NS. 5100 E 5147 EM ANEXO, REFERENTES AOS PERIODOS DE 23/07/09 A 22/08/09, 23/08/09 A 22/09/09 E 23/09/09 A 22/10/09 RESPECTIVAMENTE, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 42, 43; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiânia Arts. 145 a 150.

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /  
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 25/11/2009

Luiz Antonio da Silva  
 Dir. Administrativo e Financeiro  
 Assinatura do Atestador

Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3914/01)
Fls. 100
Visto

PROCESSO Nº : 3.883.869-5/2009

ÓRGÃO : AMTA

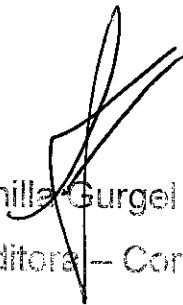
ASSUNTO : Pagamento a fornecedor

VALOR : TL R\$: 165.203,93

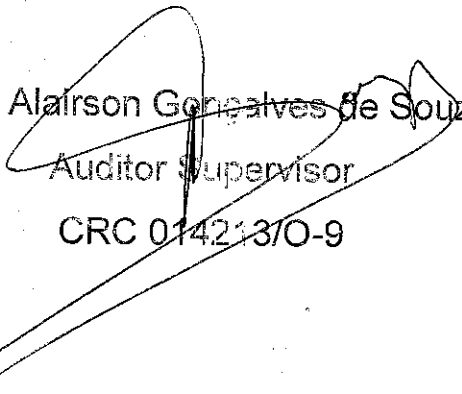
INTERESSADO : Datapron Equip. e Sev. de Informática Ltda

**DESPACHO N.º 5569/2009 – 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 PREVIO**, ao 04 dias do mês de dezembro de 2009.

  
Ludmilla Gurgel da Fonseca  
Auditora – Corecon 2197

Visto:

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

Cr

PROCESSO Nº 3.883.869-5

ÓRGÃO: Agência Municipal de Transito, Transporte e Mobilidade – AMT

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Liquidações de Despesa.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

**CERTIFICADO Nº 7924 /2009 – GAB**

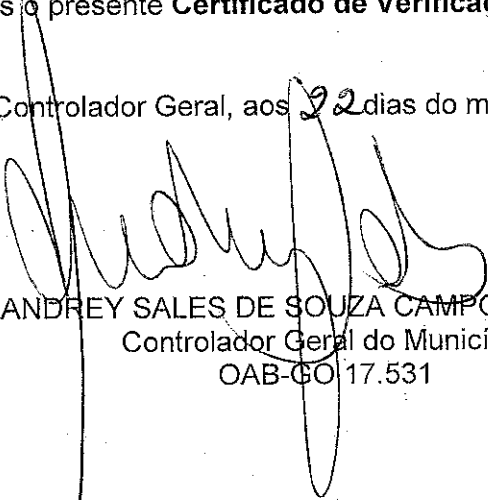
Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 39098 e 39102/2009 (fls.84 e 99) em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**, no valor de **R\$ 165.203,93** (cento e sessenta e cinco mil, duzentos e três reais e noventa e três centavos), referente a prestação de serviços de centralização de controladores, programadores e programas (software e hardware) e manutenção corretiva de equipamentos semafóricos marca DATAPROM, de acordo com as notas fiscais n.ºs 5049, 5100, 5147 (fls. 77, 85 e 92), **nos períodos de 23/07 a 22/08/09, 23/08 a 22/09/09 e 23/09 a 22/10/09**, decorrente de Inexigibilidade de Licitação, Contrato n.º 006/2008 e 1º e 2º Termo Aditivo, devidamente verificados, conforme Certificado n.º 4689/2008-GBAG e 5057/2009-GAB (fls. 33 e 46).

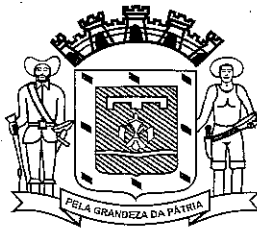
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos atestado emitido (verso das fls. 77, 85 e 92) e Relatórios de Medição (fls. 28, 91 e 98).

O Despacho nº 5.569/2009 da Divisão de Exame Prévio e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 100 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 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 22 dias do mês de dezembro de 2009.

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



Controladoria Geral do Município  
Fls. **105**  
Visto

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 1842  
DATA: 26/12/2009 HORA: 13:20:18  
TERMINAL: 1009 NSU: 004384 AUT.: 0103

**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**  
**IOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7  
NOME: DATAPROM ED SERV INF IND LTDA  
DEPOSITANTE:  
A M T  
VALOR TOTAL: 3.016,59  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 3.016,59

1 - Tipo 3	2 - Documento ORDEN DE PAGAMENTO	3 - Fp/Inq 01/01
---------------	-------------------------------------	---------------------

6 - Nº do Documento 0087 0002		7 - Dotação Compactada 20092501017		8 - Saldo Anterior *****3.016,59	
15 - P/A 2.235	16 - Nat. Despesa 339039.17	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****3.016,59	
21 - Tipo da NE DE TRANSIT		22 - Parcela 01/02		23 - Saldo Atual *****0,00	
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.				25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00	
VERDE			27 - Município CURITIBA		28 - UF PR

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Código | 32 - Unid. | 33 - Qtde. | 34 - Unitário | 35 - Total  
49, REF. AO PERIODO 23/07 A 22/08/2009, REFERENTE  
ENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, CONF.

36 - Agência Financeira / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES	37 - Cód. Ag. Financ./Agência 0104-00184-2	38 - Conta Débito 000657.2	39 - Conta Crédito 001629.7
--	---	-------------------------------	--------------------------------

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	*****	42 - Nota	43 - Total das Despesas	*****0,00
	41 CRÉDITO	*****		44 - Valor Líquido	*****3.016,59

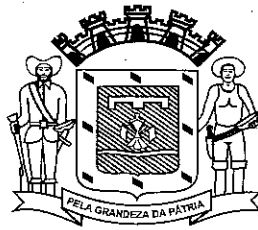
45 - Valor Líquido do Documento Por Externo  
TRES MIL E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

46 - Visto do Chefe LEUZANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO	48 - Visto do Ordenador de Despesa RICARDO FRANGO DA SILVA PRESIDENTE	51 - Quitação/Recibo
---	---	----------------------

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



Contratado: 102  
Fls. \_\_\_\_\_  
31/



Controladoria Geral do Município  
Fls. 103  
Visto \_\_\_\_\_

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 1842  
DATA: 28/12/2009 HORA: 13:21:09  
TERMINAL: 1009 NSU: 004401 AUT.: 0105

**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL**  
**MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7  
NOME: DATAPROM ED SERV INF IND LTDA  
DEPOSITANTE:  
A M T

VALOR TOTAL: 162.187,34  
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 162.187,34

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e e-mails  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

1 - Tipo 2 - Documento 3 - Folha  
ORDEN DE PAGAMENTO 01701

6 - Nº do Documento 0170 0001		7 - Dotação/Compactação 20072501017		8 - Saldo Anterior *****267.090,00	
9 - Anula	15 - P/A 2-235	16 - Nat. Despesa 337039.17	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 05	19 - Valor *****162.187,34
DE TRANSIT		21 - Tipo da NF 01-ESTIM.	22 - Parcela 01/03	23 - Saldo Atual *****104.902,66	
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.				25 - CPF do CNPJ 00390045/0001-00	
VERDE			27 - Município CURITIBA	28 - UF PR	

03 - Código 32 - Unid. 33 - Qtde. 34 - Unitário 35 - Total

AS NF.5049 E TOTAL DAS NFS.5100/5147 REF. AOS  
9 E 23/08 A 22/09/2009 E 23/09 A 22/10/2009,  
ICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES 37 - Cód. Ag. Finan. Agência 0104-00184-2 38 - Conta Débito 000657-2 39 - Conta Crédito 001829-7

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	*****	42 - Nota	43 - Total das Despesas	*****0,00
	41 CRÉDITO	*****		44 - Valor Liquidado	*****162.187,34

45 - Valor Liquidado do Documento Por Estorno  
CENTO E OITENTA E DOIS MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

46 - Visto do Chefe de Unidade  
ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO  
48 - Visto do Presidente da Despesa  
ANTONIO DA SILVA PRESIDENTE  
51 - Quitação/Recibo

47 - Análise do Controle Interno  
 CERTIFICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO  ALTERAÇÃO LEGÍTIMA  
49 - Data  
50 - Visto do Auditor

