



**DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**  
 AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 2403 - 8º ANDAR - CONJ. 84, 85 E 86 - ÁGUA VERDE  
 CEP 80610-260 - CURITIBA - PARANÁ - FONE: (41) 3314-1200 - FAX: (41) 3314-1201  
 CNPJ: 80.590.045/0001-00 - ISS: 07 02 00205642-7

NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN  
 DATA EMISSÃO: 07/01/10

CLIENTE: AGENCIA MUN. DE TRANS. TRANSP. MOBILIDADE  
 ENDEREÇO: AV LAUDELINO GOMES ESQ C/S-3 BELA VISTA  
 CEP / UF / CIDADE: 74838-090 GO GOIANIA  
 CNPJ Nº: 24.809.287/0001-53  
 INSCR. ESTADUAL:

**NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**  
 SÉRIE "G" 005237

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
 Sistema de Controle Interno VIA  
 CERTIFICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO  
 Despesa atende os requisitos formais. CLIENTE

**Nº 005237**

|   |                        |   |                           |             |
|---|------------------------|---|---------------------------|-------------|
| <b>FATURA</b>   |                        |   |                           |             |
| DATA DA EMISSÃO<br>07/01/10   | Nº DA FATURA<br>005237 | VALOR<br>53.418,91                                    | Nº DA DUPLICATA<br>005237 | 24 MAR 2010 |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS   | PAGAMENTO ATÉ          | PRAÇA DE PAGAMENTO COM ENDEREÇO DE COBRANÇA           |                           |             |
| DESCONTO DE   |                        | Ludmila Gurgel da Fonseca<br>Auditora - CONDECOR 2107 |                           |             |
| VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS |                        |   |                           |             |

Esta nota fiscal de serviços vale como fatura para todos os efeitos legais

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | CÓDIGO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|--|--------|----------------|-------------|
| Prestação de serviços de centralização e manutenção de equipamentos marca Dataprom, modelo DP40 instalados no município de Goiania.  | 0292V  | 53.418,91      | 53.418,91   |
| REFERENTE AO TERMO ADITIVO N: 1 AO CONTRATO N: 006/2008 E PROPOSTA N: 001698/2008<br>MEDICAO SISTEMA SEMAFORICO DATA BASE - 23 DE NOVEMBRO A 22 DEZEMBRO/2009 - MEDICAO 08<br>Não sujeito a retencao na fonte PIS/COFINS/CSLL conforme Inst. Normativa 459/2004<br>Isento Retencao p/ Seguridade Social, conf. Art 31 da Lei n. 9711-98 e OS n. 209/1999. Autos n. 2002.70.00.033199-4 de 10/06/2002 |        |                |             |
| DEPOSITAR: ITAU<br>AGÊNCIA: 3834<br>CONTA: 12030-9   |        |                | 53.418,91   |

Depositar: Caixa E. Fed.  
 Agência: 0375  
 Conta: 00001629-7

DEPOSITAR: ITAU  
 AGÊNCIA: 3834  
 CONTA: 12030-9

DEPOSITAR BANCO DO BRASIL  
 AGÊNCIA: 3406-1  
 CONTA: 6169-7

Centro de Custo: 102383

Controladoria Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 INTERNO (Doc. 3914/07)

CAT. JT - GRÁFICA NOVA FÁTIMA LTDA. - FONE/FAX: (43) 3552-1186 - CNPJ 78.448.678/0001-00 - INSCR. EST. 632.00032-71 - NOVA FÁTIMA - PR - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE G - 1.0004 - NÚM. 4.501 A 5.500 - AIDF ( PREF. MUN. DE CURITIBA - PR) 269491 - 1005/2008

RECEBI (EMOS) DE DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA, EM / / ASS \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "G"  
**Nº 005237**



DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 2403 - 8º ANDAR - CONJ. 84, 85 E 86 - ÁGUA VERDE  
CEP 80610-260 - CURITIBA - PARANÁ - FONE: (41) 3314-1200 - FAX: (41) 3314-1201  
CNPJ: 80.590.045/0001-00 - ISS: 07 02 00205642-7

NAT. OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN  
DATA EMISSÃO: 07/01/10

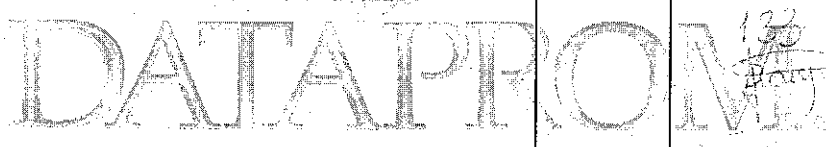
CLIENTE: AGENCIA MUN. DE TRANS. TRANSP. MOBILIDADE  
ENDEREÇO: AV. LAURELINO BOMBS 550 C/6-3 BELA VISTA  
CEP / UF / CIDADE: 74834-000 GO GUAJARA  
CNPJ Nº: 24.310.287/0001-63  
INSCR. ESTADUAL:

NOTA FISCAL FATURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SÉRIE "G" 005237  
2ª VIA FISCALIZAÇÃO Nº 005237

|                             |                        |   |   |                        |
|-----------------------------|------------------------|---|---|------------------------|
| DATA DA EMISSÃO<br>07/01/10 | Nº DA FATURA<br>005237 | VALOR<br>R\$. 418,91  | Nº DA DUPLICATA<br>005237                   | VENCIMENTO<br>07/01/10 |
| CONDIÇÕES ESPECIAIS         |                        | PAGAMENTO ATÉ   | PRAÇA DE PAGAMENTO COM ENDEREÇO DE COBRANÇA |                        |
| DESCONTO DE                 |                        | VALOR POR EXTENSO<br>QUATROCENTOS E DEZTOITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS***** |   |                        |

Esta nota fiscal de serviços vale como fatura para todos os efeitos legais

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | CÓDIGO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|--------|----------------|-------------|
| Prestação de serviços de centralização e manutenção de equipamentos marca Dataprom, modelo DP40 instalados no município de Guajará.<br><br>REPRESENTAÇÃO TERMO ADITIVO Nº: 1 AO CONTRATO Nº: 006/2008 E PROPOSTA Nº: 001898/2008 MEDICINA SISTEMA SEMI-FORTICO DATA BASE - 23 DE NOVOBRRO A 22 DEZEMBRO/2009 - MEDICNO 08<br>Não sujeito a retenção na fonte RFB/COFINS/CSLL conforme Instrução Normativa 459/2004<br>Isento Retencao p/ Seguridade Social, conf. Art 31 da Lei n. 9711-92 e OS n. 209/1999. Autor n. 2002-70.00.033199-4 de 10/05/2002 | 02520  | R\$. 418,91    | R\$. 418,91 |
| Centro de Custos: 102383  |        |                | R\$. 418,91 |



CAT - GRÁFICA NOVA FÁTIMA LTDA. - FONE/FAX: (43) 3552-1188 - CNPJ 78.448.678/0001-00 - INSCR. EST. 532.00032-71 - NOVA FÁTIMA - PR - NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE G - 1.000x4 - NÚM. 4.501 À 5.500 - AIDF ( PREF. MUN. DE CURITIBA - PR) 266491 - 10/09/2006

RECEBI (EMOS) DE DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA, EM / / ASS

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "G" Nº 005237



**JUSTIÇA FEDERAL**  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ



267  
p

**CONCLUSÃO**

Aos 10/06/2002 faço estes autos  
concluir a MM. Juíza Federal  
Substituta da 8ª Vara.

Autos nº 2002.70.00.033199-4

Mandado de Segurança

Impetrante: Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.

Impeliado: Gerente Regional de Arrecadação e Fiscalização do INSS em  
Curitiba

**DECISÃO**

Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante objetiva a concessão de liminar para o fim de "suspender a exigência da retenção da contribuição previdenciária prevista no Art. 31, da Lei nº 9711/98 e da Ordem de Serviço nº 209/1999, perante todos os tomadores de serviços, vez que são relevantes os fundamentos jurídicos do pedido".

Alega em síntese que: a lei se refere exclusivamente à cessão de mão-de-obra sendo que, inexistindo essa, não se aplica a exigência; o art. 31 da Lei nº 8212/91, com a nova redação, criou uma nova contribuição social, sendo necessária a instituição via lei complementar; afronta ao art. 128 do CTN; identidade de base de cálculo da COFINS e do PIS; excesso da tributação.

*Decido.*

Em princípio, verifico a presença do *fumus boni iuris*, necessário à concessão da liminar requerida.

Em casos análogos, este Juízo vem decidindo pela procedência do pedido, uma vez que, a princípio, a base de cálculo da contribuição não tem relação com a base de cálculo prevista no art. 195 da Constituição Federal, e.



JUSTIÇA FEDERAL  
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ



261

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

em assim sendo, acabaria por configurar-se em exação nova, não podendo ser veiculada por lei ordinária. Nesse sentido:

**"CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO REFERENTE À CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.**

A lei n. 8.711/93 instituiu base de cálculo linear, uma vez que o percentual de 11% do valor bruto de nota fiscal ou fatura de prestação de serviços representa valor efetivamente superior àquela a ser recolhida futuramente pela empresa cedente de mão-de-obra e título de contribuições incidentes sobre a folha de pagamentos dos segurados e seu serviço. A retenção dos 11% do valor bruto de nota fiscal obrigará o contribuinte a buscar a restituição. Liminar revogada de legalidade. Efeito suspensivo negado. Vale venado."

(TRF 4ª Região, AI n° 1998.04.01.043430-2/R5, Rel. Des. Federal Yânia Terezinha Cardoso Escobar, DJU n° 206 de 27-10-99, p. 389)

O periculum in mora reside na própria retenção dos valores, que obrigará o contribuinte a pleitear a restituição posteriormente, se for o caso.

Pelo isto, deixo a pedido de liminar para o fim de determinar a suspensão de exigibilidade da exação.

Intimem-se.

Notifique-se a autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal.

Tendo em vista os princípios da instrumentalidade e efetividade do processo, visando desburocratizar e acelerar o resultado da prestação jurisdicional, determino que a seguinte via deste despacho sirva de ofício para intimação e notificação da autoridade impetrada, integrando-o cópia da petição inicial e documentos.

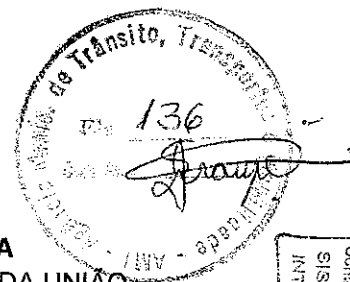
Com as informações, remetem-se os autos ao autos ao Ministério Público Federal para parecer e, após, registre-se para sentença.

Curitiba, 10 de junho de 2002.

LUCIANA DA VEIGA OLIVEIRA  
Juíza Federal Substituta



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA**  
**CNPJ: 80.590.045/0001-00**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

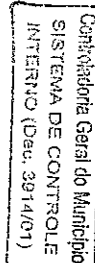
Emitida às 15:50:12 do dia 29/10/2009 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2010.

Código de controle da certidão: **93CD.691A.B530.F4EC**

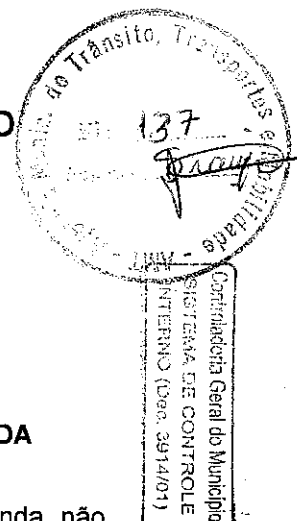
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado



Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais  
Nº 5789168-27

Certidão fornecida para o CNPJ: 80.590.045/0001-00

Nome Empresarial: DATAPROM EQUIP SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros de pendências junto à Fazenda Pública Estadual, constatamos não existirem débitos em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todas as inscrições da empresa requerente no CAD/ICMS.

**Finalidade:** Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**Esta Certidão tem validade até 13/02/2010 - Fornecimento Gratuito**



IMPRIMIR

VOLTAR

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 80590045/0001-00, 80590045/0001-00  
**Razão Social:** DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IND.LTD  
**Nome Fantasia:** DATAPROM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  
**Endereço:** AV. REPUBLICA ARGENTINA 2403 8 AN CJ 84, 85 E 86 / AGUA VERDE / CURITIBA / PR / 80610-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

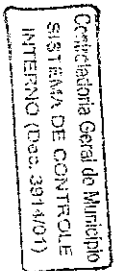
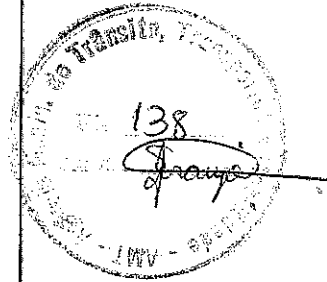
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/01/2010 a 03/02/2010

**Certificação Número:** 2010010515561112043608

Informação obtida em 05/01/2010, às 15:56:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



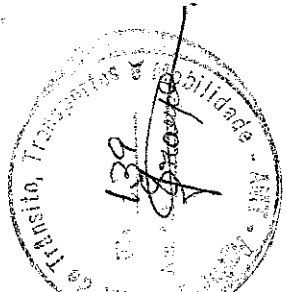


**PREFEITURA DE GOIÂNIA**  
**AMT - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**  
**DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA**

**MEDICÃO MENSAL - TERMO ADITIVO I AO CONTRATO Nº 006/2008 - CENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA**  
**DATA BASE - 23 NOVEMBRO/2009 À 22 DEZEMBRO/2009 - MEDICÃO 08**  
**MANUTENÇÃO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | MEDICÃO MENSAL |                |                  |
|------|--|----------------|----------------|------------------|
|      |  | UNID.          | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
| 1.0  | MANUTENÇÃO EM LABORATÓRIO  |                |                |                  |
| 1.1  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓDULOS DE CONTROLADORES DP-40-4                                   | 49,00          | R\$ 63,70      | R\$ 3.121,30     |
| 1.2  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓDULOS DE CONTROLADORES DP-40-8                                   | 266,00         | R\$ 71,66      | R\$ 19.061,56    |
| 1.3  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓDULOS DE CONTROLADORES DP-40-16                                  | 4,00           | R\$ 94,41      | R\$ 377,64       |
| 1.4  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓDULOS DE CONTROLADORES DP-50                                     | 1,00           | R\$ 86,44      | R\$ 86,44        |
| 1.5  | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÓDULOS DE CONTROLADORES DP-60                                     | 1,00           | R\$ 80,76      | R\$ 80,76        |
| 1.6  | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO LOCAL. DURAÇÃO DE 40 HORAS. | -              | R\$ 4.947,20   | R\$ -            |
|      | <b>SUB TOTAL 1</b>   |                | <b>R\$</b>     | <b>22.727,70</b> |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | MEDICÃO MENSAL |                |                  |
|------|---|----------------|----------------|------------------|
|      |   | UNID.          | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL      |
| 2.0  | LICENCIAMENTO ANTARES E INTEGRAÇÃO  |                |                |                  |
| 2.1  | LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO ANTARES - SERVER  | 1,00           | R\$ 829,82     | R\$ 829,82       |
| 2.2  | LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO ANTARES - CLIENT  | 3,00           | R\$ 385,63     | R\$ 1.156,89     |
| 2.3  | INTEGRAÇÃO DE CONTROLADORES DE TRÁFEGO DP-40 À CENTRAL DE CONTROLE ANTARES VIA PAR METÁLICO   | 44,00          | R\$ 46,63      | R\$ 2.051,72     |
| 2.4  | INTEGRAÇÃO DE CONTROLADORES DE TRÁFEGO DP-40 À CENTRAL DE CONTROLE ANTARES VIA REDE DE TELEFONIA MÓVEL GSM/GPRS (INCLUSO CUSTOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS) | 275,00         | R\$ 95,52      | R\$ 26.268,00    |
| 2.5  | CONEXÃO REMOTA ILIMITADA PARA PROGRAMADOR PADRÃO PC   | 2,00           | R\$ 192,39     | R\$ 384,78       |
| 2.6  | TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM DE EQUIPES DE OPERAÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE ANTARES. DURAÇÃO DE 40 HORAS.  | -              | R\$ 4.947,20   | R\$ -            |
|      | <b>SUB TOTAL 2</b>  |                | <b>R\$</b>     | <b>30.691,21</b> |
|      | <b>VALOR MEDICÃO 8 - NOVEMBRO-DEZEMBRO/2009</b>   |                | <b>R\$</b>     | <b>53.418,91</b> |



*Handwritten notes:*  
 09/10/10  
 Arq. 09/10/10  
 Diretor de Tráfego e Transporte  
 Arq. 09/10/10

Controladoria Geral do Município  
 SISTEMA DE CONTROLE  
 AUTENTICO (Doc. 3914/01)



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 002988 / 2010

|              |              |         |             |            |          |      |           |       |     |
|--------------|--------------|---------|-------------|------------|----------|------|-----------|-------|-----|
| Data Emissao | N. Processo  | Empenho | Compactada  | Tipo da NE |          |      |           |       |     |
| 8/3/2010     | 388386952009 | 0003    | 20106501062 | ORDINARIO  |          |      |           |       |     |
| Exercicio    | Orgao        | Unidade | Funcao      | Subfuncao  | Programa | P/A  | Nat Desp. | Fonte | Agr |
| 2010         | 65           | 1       | 26          | 452        | 0026     | 2235 | 33909200  | 20    | 3   |

|  |                |
|--|----------------|
| Unidade Orcamentaria                     | Saldo Anterior |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO | 1.935,16       |

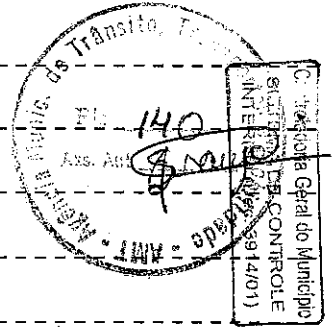
|                |                                  |          |
|----------------|----------------------------------|----------|
| CPF ou CNPJ    | Beneficiario ou Recolhedor       | Valor    |
| 80590045000100 | DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR | 1.935,16 |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Endereco                         | Saldo Atual |
| V REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE |             |

|           |    |                 |
|-----------|----|-----------------|
| Municipio | UF | Valor Descontos |
| CURITIBA  | PR |                 |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |  |
|--------------|--|
| Nome         | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA   |
| Matricula    | 983217                                   |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |



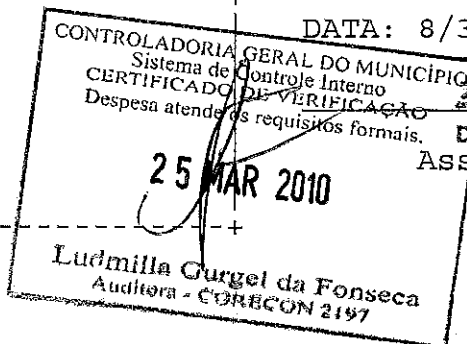
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2009 A 22/12/2009, CONFORME NF. 5237 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 Gefip de Competencia relativa ao mes de /  
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 8/3/2010

Assinatura do Atestador  
Dr. Administrativo e Financeiro

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

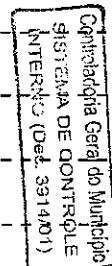
3A. VIA TCM-GO

Numero do Documento: 002988 / 2010

|  |              |                                  |             |            |          |                 |                |       |     |  |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------------|-------|-----|--|
| Data Emissao                             | N. Processo  | Empenho                          | Compactada  | Tipo da NE |          |                 |                |       |     |  |
| 8/3/2010                                 | 388386952009 | 0003                             | 20106501062 | ORDINARIO  |          |                 |                |       |     |  |
| Exercicio                                | Orgao        | Unidade                          | Funcao      | Subfuncao  | Programa | P/A             | Nat Desp.      | Fonte | Agr |  |
| 2010                                     | 65           | 1                                | 26          | 452        | 0026     | 2235            | 33909200       | 20    | 3   |  |
| Unidade Orcamentaria                     |              |                                  |             |            |          |                 | Saldo Anterior |       |     |  |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO |              |                                  |             |            |          |                 | 1.935,16       |       |     |  |
| CPF ou CNPJ                              |              | Beneficiario ou Recolhedor       |             |            |          | Valor           |                |       |     |  |
| 80590045000100                           |              | DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR |             |            |          | 1.935,16        |                |       |     |  |
| Endereco                                 |              |                                  |             |            |          |                 | Saldo Atual    |       |     |  |
| AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE        |              |                                  |             |            |          |                 |                |       |     |  |
| Município                                |              |                                  |             |            | UF       | Valor Descontos |                |       |     |  |
| CURITIBA                                 |              |                                  |             |            | PR       |                 |                |       |     |  |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |  |
|--------------|--|
| Nome         | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA   |
| Matricula    | 983217                                   |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |



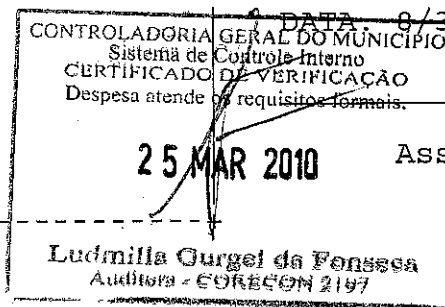
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 23/11/2009 A 22/12/2009, CONFORME NF. 5237 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 Gefip de Competencia relativa ao mes de /  
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 8/3/2010  
*Luiz Antônio da Silva*  
Dir. Administrativo e Financeiro  
Assinatura do Atestador

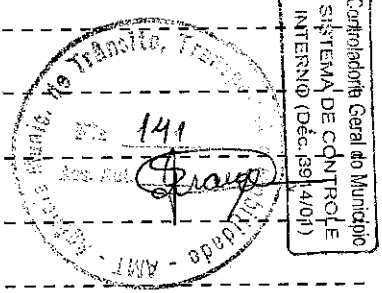
TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO | Numero do Documento: 002991 / 2010

|  |              |                                  |             |            |          |                 |           |       |     |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------|-----|
| Data Emissao                             | N. Processo  | Empenho                          | Compactada  | Tipo da NE |          |                 |           |       |     |
| 8/3/2010                                 | 388386952009 | 0011                             | 20106501062 | ORDINARIO  |          |                 |           |       |     |
| Exercicio                                | Orgao        | Unidade                          | Funcao      | Subfuncao  | Programa | P/A             | Nat Desp. | Fonte | Agr |
| 2010                                     | 65           | 1                                | 26          | 452        | 0026     | 2235            | 33909200  | 20    | 3   |
| Unidade Orcamentaria                     |              |                                  |             |            |          | Saldo Anterior  |           |       |     |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO |              |                                  |             |            |          | 51.483,75       |           |       |     |
| CPF ou CNPJ                              |              | Beneficiario ou Recolhedor       |             |            |          | Valor           |           |       |     |
| 80590045000100                           |              | DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR |             |            |          | 51.483,75       |           |       |     |
| Endereco                                 |              |                                  |             |            |          | Saldo Atual     |           |       |     |
| AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE        |              |                                  |             |            |          |                 |           |       |     |
| Município                                |              |                                  |             |            | UF       | Valor Descontos |           |       |     |
| CURITIBA                                 |              |                                  |             |            | PR       |                 |           |       |     |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA  
 Matricula | 983217  
 Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LIQUIDACAO NUM. 002988/2010, COM SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DATAPROM MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME NF. N. 5237 ANEXO.

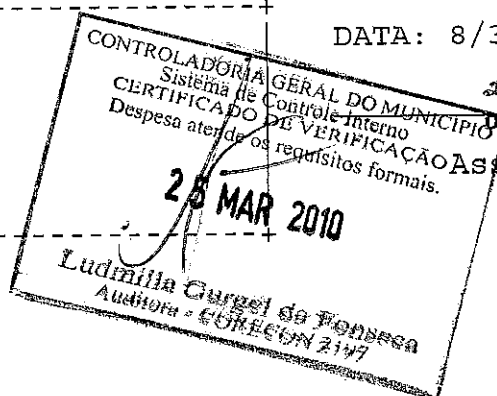
Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

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

CERTIFICACAO

DATA: 8/3/2010

*Luiz Antônio da Silva*  
 Dr. Administrativo e Financeiro  
 Assinatura do Atestador



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

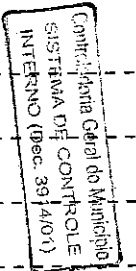
3A. VIA TCM-GO

Numero do Documento: 002991 / 2010

|  |              |                                  |             |            |          |                 |                |       |     |  |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------------|-------|-----|--|
| Data Emissao                             | N. Processo  | Empenho                          | Compactada  | Tipo da NE |          |                 |                |       |     |  |
| 8/3/2010                                 | 388386952009 | 0011                             | 20106501062 | ORDINARIO  |          |                 |                |       |     |  |
| Exercicio                                | Orgao        | Unidade                          | Funcao      | Subfuncao  | Programa | P/A             | Nat Desp.      | Fonte | Agr |  |
| 2010                                     | 65           | 1                                | 26          | 452        | 0026     | 2235            | 33909200       | 20    | 3   |  |
| Unidade Orcamentaria                     |              |                                  |             |            |          |                 | Saldo Anterior |       |     |  |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO |              |                                  |             |            |          |                 | 51.483,75      |       |     |  |
| CPF ou CNPJ                              |              | Beneficiario ou Recolhedor       |             |            |          | Valor           |                |       |     |  |
| 80590045000100                           |              | DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR |             |            |          | 51.483,75       |                |       |     |  |
| Endereco                                 |              |                                  |             |            |          |                 | Saldo Atual    |       |     |  |
| V REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE         |              |                                  |             |            |          |                 |                |       |     |  |
| Município                                |              |                                  |             |            | UF       | Valor Descontos |                |       |     |  |
| CURITIBA                                 |              |                                  |             |            | PR       |                 |                |       |     |  |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |  |
|--------------|--|
| Nome         | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA   |
| Matricula    | 983217                                   |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

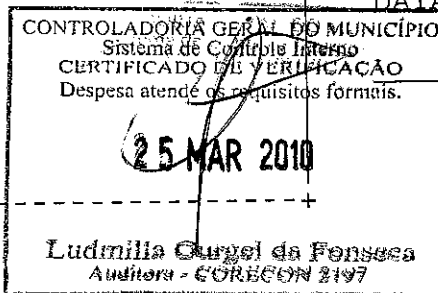
ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA LIQUIDACAO NUM. 002988/2010, COM SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA DATAPROM MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME NF. N. 5237 ANEXO.

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

CERTIFICACAO

DATA: 8/3/2010



*Luiz Antônio da Silva*  
Dir. Administrativo e Financeiro

Assinatura do Atestador

Fis. 141-A

Visto

Numero Contrato SCC : 62988 - 1  
Orgao Executor (SOF) : 6500 N. do Contrato : 6 / 2008  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.  
Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSP. E MOBILIDADE  
Dotacao Orcamentaria : 2009650126452002622353390390020

CPF/CNPJ Contratante : 24809287000163  
Valor Contratado : 877.289,21  
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS  
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATO E A PRSTACAO DE SERVICOS DE  
CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPA -  
MENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP.40, INSTALADO NO  
MUNICIPIO DE GOIANIA.

Data Vigencia Inicio : 24/04/2009 Data Vigencia Termina: 24/04/2010  
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :  
Data Firmatura : 23/04/2009  
Matr. Resp. Conv. : 225479  
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :  
Garantias :  
Outros Beneficiados :

| Empenho          | Processo      | Valor Empenho | Saldo Empenhado | Saldo Contratual |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2009650101730087 | 37037001/2009 | 163.273,32    | 163.273,32      | 714.015,89       |
| 2009650101730195 | 38838695/2009 | 267.090,00    | 430.363,32      | 446.925,89       |
| 2010650106210011 | 38838695/2009 | 51.483,75     | 481.847,07      | 395.442,14       |
| 2010650106210003 | 38838695/2009 | 1.935,16      | 483.782,23      | 393.506,98       |
| 2010650105630033 | 38838695/2009 | 213.675,64    | 697.457,87      | 179.831,34       |

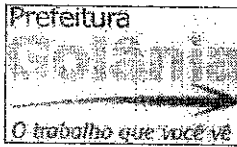
Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 62988

1

GOIANIA, 18 DE MARCO DE 2010

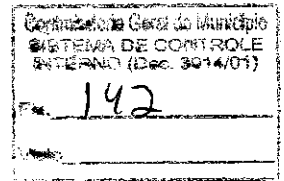
225479 - ADEMIR OLEGARIO



**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
**DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO**


Av. do Cerrado, 999 – Qd. APM 09 Bl. E – Térreo – Park Lozandes  
Goiânia – GO – CEP 74.884-092 PABX 524.3390 – FAX 524.3395  
e-mail: [controladoria@goiania.go.gov.br](mailto:controladoria@goiania.go.gov.br)

PROCESSO N° : 3.883.869-5/2009  
ÓRGÃO : Agência Municipal de Transito  
ASSUNTO : Pagamento a fornecedor  
VALOR : NE: R\$: 267.094,55 TL: R\$: 53.481,91  
INTERESSADO : DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informáticas

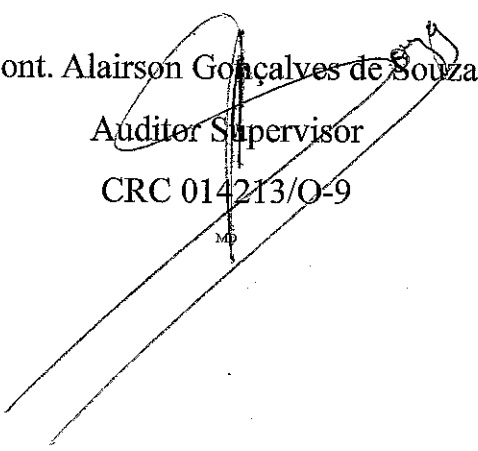


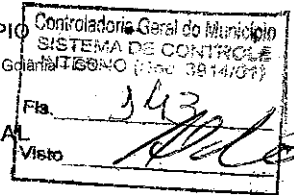
**DESPACHO N.º 1.298/2010 – DVEXPR** - Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

**DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO**, aos 26 dias do mês de março de 2010.

  
Ludmilla Gurgel da Fonseca  
Auditora – Corecon 2197

Visto:

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



PROCESSO N.º 3.883.869-5

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

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERV. DE INFORMÁTICA IND. LTDA.

ASSUNTO: Notas de Empenho e liquidações de despesas.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

**CERTIFICADO N.º 3180 /2010 – GAB**

Versam os autos sobre a liberação das Notas de Empenho n.ºs 003, 033 e 011/2010 (fls. 127, 128 e 132) em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**, no valor total de **R\$ 267.094,55 (duzentos e sessenta e sete mil, noventa e quatro reais e cinqüenta e cinco centavos)**, destinados a cobrir despesas com a prestação de serviços licenciamento, atualização de software, centralização de informações e manutenção corretiva de equipamentos marca DATAPROM instalados no município de Goiânia, referente ao período de **23/11/2009 a 24/04/2010**, decorrente do **Contrato n.º 006/2008 e Termos Aditivos**, devidamente verificados, conforme Certificado n.ºs 4689/2008-GBAG e 5057/2009 - GAB (fls. 33 e 46).

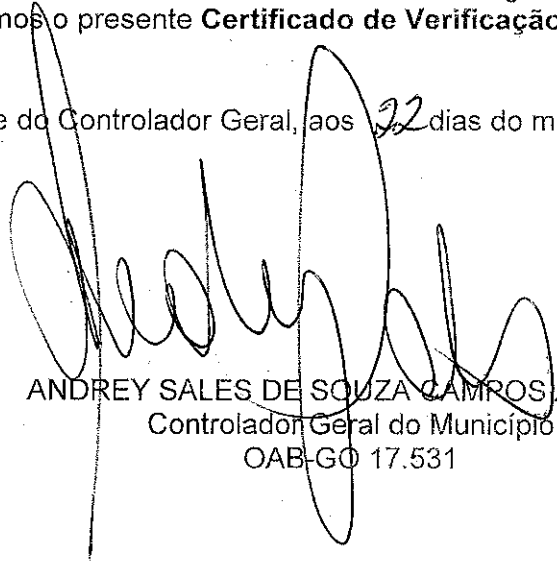
Versam ainda os autos sobre as liquidações de despesas n.ºs 29888 e 12991/2010 (fls. 140 e 141), no valor total de **R\$ 53.418,91 (cinqüenta e três mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e um centavos)**, relativo a medição realizada no período de **23/11/09 a 22/12/09**, conforme Nota Fiscal n.º 05237, emitida em 07/01/2010 (fl. 133).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos a Solicitação Orçamentária n.º 4825/2010 (fl. 127), a Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 126), o atesto emitido (verso da fl. 133) e o Demonstrativo da Medição (fl. 139).

O Despacho n.º 1.298/2010 – DVEXPR - Divisão de Exame Prévio e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 142 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 abril de 2010.

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

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

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

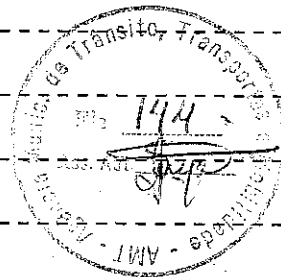
1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 011391 / 2010

|  |              |                                  |             |            |           |                 |                |       |     |  |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------------|----------------|-------|-----|--|
| Data Emissao                             | N. Processo  | Empenho                          | Compactada  | Tipo da NE |           |                 |                |       |     |  |
| 28/4/2010                                | 388386952010 | 0033                             | 20106501056 | ESTIMATIVO |           |                 |                |       |     |  |
| Exercicio                                | Orgao        | Unidade                          | Funcao      | Subfuncao  | Programa  | P/A             | Nat Desp.      | Fonte | Agr |  |
| 2010                                     | 65           | 1                                | 26          | 452        | 0026      | 2235            | 33903900       | 20    | 3   |  |
| Unidade Orcamentaria                     |              |                                  |             |            |           |                 | Saldo Anterior |       |     |  |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO |              |                                  |             |            |           |                 | 213.675,64     |       |     |  |
| CPF ou CNPJ                              |              | Beneficiario ou Recolhedor       |             |            | Valor     |                 |                |       |     |  |
| 80590045000100                           |              | DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR |             |            | 53.418,91 |                 |                |       |     |  |
| Endereco                                 |              |                                  |             |            |           |                 | Saldo Atual    |       |     |  |
| IV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE        |              |                                  |             |            |           |                 | 160.256,73     |       |     |  |
| Municipio                                |              |                                  |             |            | UF        | Valor Descontos |                |       |     |  |
| CURITIBA                                 |              |                                  |             |            | PR        |                 |                |       |     |  |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |  |
|--------------|--|
| Nome         | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA   |
| Matricula    | 983217                                   |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |



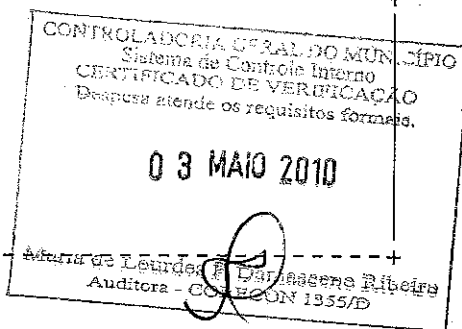
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA, REFERENTE O PERIODO DE 23/12/2009 A 22/01/2010, CONFORME NF I. 005292 ANEXO.

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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 28/4/2010

*Leirdeci de Barros Ribeiro*  
Dir. Administrativo e Financeiro  
Assinatura do Atestador



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

3A. VIA TCM-GO

Numero do Documento: 011391 / 2010

|  |              |                                  |             |            |          |                 |                |       |     |  |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|------------|----------|-----------------|----------------|-------|-----|--|
| Data Emissao                             | N. Processo  | Empenho                          | Compactada  | Tipo da NE |          |                 |                |       |     |  |
| 28/4/2010                                | 388386952010 | 0033                             | 20106501056 | ESTIMATIVO |          |                 |                |       |     |  |
| Exercicio                                | Orgao        | Unidade                          | Funcao      | Subfuncao  | Programa | P/A             | Nat Desp.      | Fonte | Agr |  |
| 2010                                     | 65           | 1                                | 26          | 452        | 0026     | 2235            | 33903900       | 20    | 3   |  |
| Unidade Orcamentaria                     |              |                                  |             |            |          |                 | Saldo Anterior |       |     |  |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO |              |                                  |             |            |          |                 | 213.675,64     |       |     |  |
| CPF ou CNPJ                              |              | Beneficiario ou Recolhedor       |             |            |          | Valor           |                |       |     |  |
| 80590045000100                           |              | DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR |             |            |          | 53.418,91       |                |       |     |  |
| Endereco                                 |              |                                  |             |            |          |                 | Saldo Atual    |       |     |  |
| AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE        |              |                                  |             |            |          |                 | 160.256,73     |       |     |  |
| Municipio                                |              |                                  |             |            | UF       | Valor Descontos |                |       |     |  |
| CURITIBA                                 |              |                                  |             |            | PR       |                 |                |       |     |  |

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |  |
|--------------|--|
| Nome         | SARAH CRISTINE FERREIRA DE PAULA SILVA   |
| Matricula    | 983217                                   |
| Departamento | DIVISAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTA |

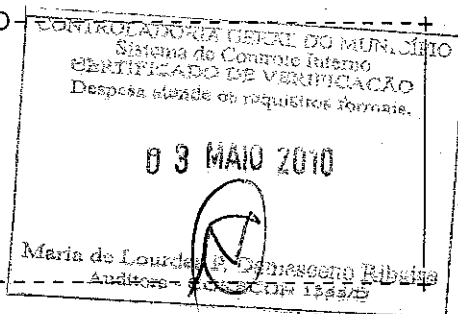
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA, REFERENTE O PERIODO DE 23/12/2009 A 22/01/2010, CONFORME NF J. 005292 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: 28/4/2010

Assinatura do Atestador