

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 029495 / 2009

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
25/9/2009	370370012009	0087	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	163.273,32

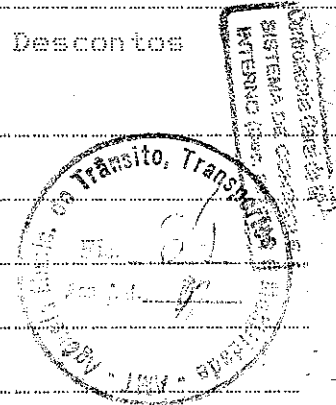
CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	160.256,73

Endereco	Saldo Atual
AV REF. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	3.016,59

Município	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	REJANE DOS SANTOS BATISTA
Matricula	376981
Departamento	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO



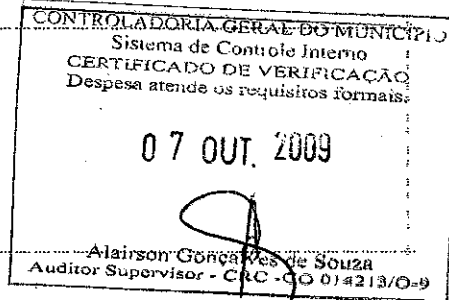
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO PERIODO DE 23 DE ABRIL A 22 DE MAIO, 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO E 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2009, CONFORME NFS. NS. 004922, 004923 E 004995 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 Defip de Competencia relativa ao mes de /
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 25/9/2009

Assinatura do Atestador

Luiz Antônio da Silva
Diretor Administrativo e Financeiro

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

3A. VIA TCM-GO

Numero do Documento: 029695 / 2009

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
25/9/2009	370370012009	0087	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	163.273,32

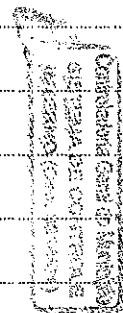
CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	160.256,73

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	3.016,59

Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	REJANE DOS SANTOS BATISTA
Matricula	376981
Departamento	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO



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 DE ABRIL A 22 DE MAIO, 23 DE MAIO A 22 DE JUNHO E 23 DE JUNHO A 22 DE JULHO DE 2009, CONFORME NFS. NS. 004922, 004923 E 004995 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

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

07 OUT. 2009

Alairson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor - CRC - RJ 018213/8-9

DATA: 25/9/2009

Assinatura do Atestador

Luis Antônio da Silveira
Diretor Administrativo e Financeiro

Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)

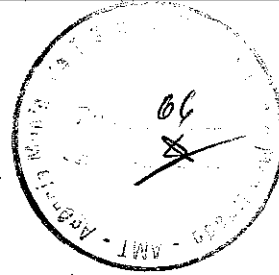
PROCESSO Nº : 3.883.869-5/2009

ÓRGÃO : AMT

ASSUNTO : Pagamento a fornecedor

VALOR : R\$ 160.256,73

INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serv. de Informática Industrial Ltda



DESPACHO Nº. 4332/2009 – SEC - 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.

SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS, aos 07 dias do mês de outubro de 2009.

Cont. Alairson Gonçalves de Souza

Auditor Supervisor

CRC 014213/O-9

Crspd

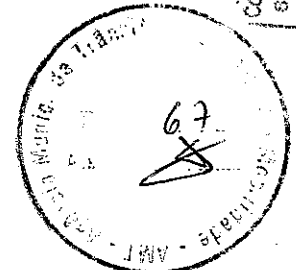
PROCESSO Nº 3.883.869-5

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

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Liquidação de Despesa.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**



CERTIFICADO Nº 5370 /2009 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidação de Despesa n.º 29695/2009 (fl. 64) em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**, no valor de **R\$ 160.256,73** (cento e sessenta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta 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 4922, 4923 e 4995 (fls. 47, 48 e 57), **nos períodos de 23/04 a 22/05/09, 23/05 a 22/06/09 e 23/06 a 22/07/09**, decorrente de Inexigibilidade de Licitação e Contrato n.º 006/2008 e 2º Termo Aditivo, devidamente verificados, conforme Certificado n.º 4689/2008-GBAG e 5057/2009-GAB (fls. 33 e 46).

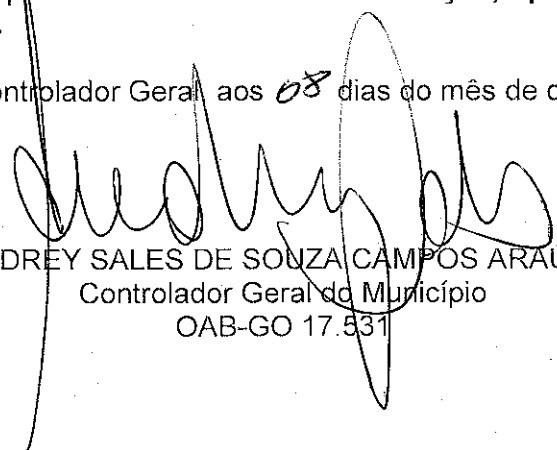
O processo encontra-se formalizado.

O Despacho n.º 4.332/2009 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 65 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalvamos que não consta dos autos Planilha de Medição, relativo as Notas Fiscais n.ºs 4922 e 4923 (fls. 47 e 48), devendo para as próximas liquidações ser providenciada a referida planilha para todas as faturas.

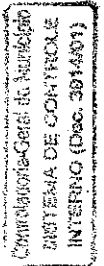
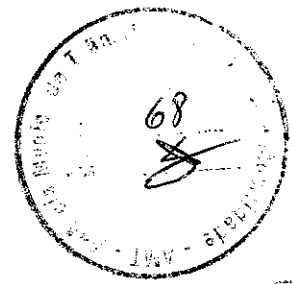
Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa, com ressalva.**

Gabinete do Controlador Geral aos **08** dias do mês de outubro de 2009.


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

A N E X O I I I

SDLICITACAO ORCAMENTARIA Nr. 30588 / 2009



licitamos autorizacao para realizacao da despesa abaixo discriminada:

Orçamentaria	Item de Despesa
2009.6501.26.452.0026.2235.33903900.20	17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS

Justificativa: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CENTRALIZACAO SEMAFORICA, REFERENTE AO CONTRATO 006/2008. ADITI-VO I.

Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
2009.6501.017 234	829.365,73	267.090,00	562.275,73

GOIANIA, 9/10/2009

M.A.S.
Marcos Antônio da Silva
Assessor Financiamto
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

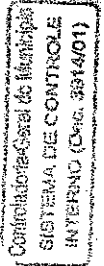
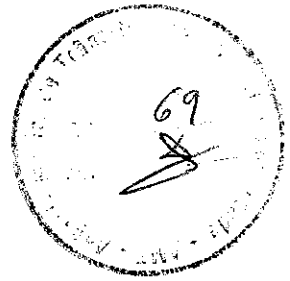
M.T.S.
Miguel Tiago da Silva
GESTOR Presidente - AMT

AUTORIZACOES PREVIAS ATENDIMENTO AOS DECRETOS 1599/2006 e 1520/2006 PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS	AUTORIZO PARA ATENDIMENTO QUANDO NECESSARIO ARTIGO 3 DO DECRETO 1520/2006
<i>J.S.</i> Venor Junior Sampaio Comissão Geral de Licitação Presidente	<i>D.C.C.</i> Dário Carlos Campos Secretário de Finanças
	Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO

A N E X O V

ATO DECLARATORIO DE COMPATIBILIDADE REFERENTE A
SOLICITACAO ORCAMENTARIA N^o. 30588 / 2009



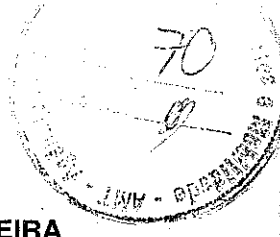
Reserva ORCAMENTARIA	Saldo Anterior	Valor Reserva	Saldo Atual
2009.6501.017 234	829.365,73	267.090,00	562.275,73

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante das reservas acima enumeradas, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2009 e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes.

GOIANIA, 9/10/2009

Assinatura sob identificacao do declarante


Miguel Tiago da Silva
Presidente - AMT



COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7

NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND LTDA

DEPOSITANTE:
D M

**EFETURA DE GOIÂNIA
IÇÃO PÚBLICO MUNICIPAL
IMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

VALOR TOTAL:
VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

15 - Valor
16 - Nat. Despesa
17 - Fonte
18 - Agreg.
19 - Valor
20 - Saldo Anterior
21 - Saldo Atual
22 - Tipo da NE
23 - Saldo Anterior
24 - Beneficiário ou Recolhedor
25 - CPF ou CNPJ
26 - Endereço
27 - Município

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 747
www.caixa.gov.br

6 - Nº do Documento	7 - Dotação Compactada	8 - Saldo Anterior
0087.0001	20096501017	*****163.273,0
15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte
2.235	339039.17	20
18 - Agreg.	19 - Valor	20 - Saldo Anterior
03	*****160.256,0	21 - Saldo Atual

1ª Via - Via do Cliente

21 - Tipo da NE	22 - Parcela	23 - Saldo Atual
01-ESTIM.	01/02	*****3.016,5

24 - Beneficiário ou Recolhedor	25 - CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-0

26 - Endereço	27 - Município
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
-----------	--------------------	-------------	------------	------------	---------------	------------

PELO PAGAMENTO DAS NFS. 004922, 004923 E 004995, REF. A DESPESA COM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, DO PERIODO DE 23/04 A 22/05/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

36 - Agente Financeiro / Agência	37 - Cód. Ag. Finan./Agência	38 - Conta Débito	39 - Conta Crédito
CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES	0104-00184-2	000657.2	001

CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	40 - DÉBITO	42 - Nota	43 - Total dos Descontos
	41 - CRÉDITO		44 - Valor Líquido
	*****		*****160.256,0

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso
CENTO E SESSENTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS

46 - Visto do Chefe	48 - Visto do Ordenador da Despesa	51 - Quitação/Recibo
LUIZ ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO	MIGUEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE	

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

Autocopiativo - centauronet.com.br



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Prefeitura Municipal de Goiânia
 Secretaria de Planejamento e Finanças
 Goiânia - GO
 (Fone: 3214/01)

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

4 - Data de Emissão 25/08/2009		5 - Nº do Processo 370870012009			6 - Nº do Documento 0001/0001/0001			7 - Dotação Compactada 098501017		8 - Saldo Anterior *****132.278.34	
9 - Exercício 2009	10 - Orgão 66	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0076	15 - P/A 2.235	16 - Nat. Despesa 339099.17	17 - Fonte 30	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****100.258.73	
20 - Unidade Orçamentária CAB. DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT							21 - Tipo da NE 01-ESTIM.		22 - Parcela 01/03		23 - Saldo Atual *****145.010.25
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATABROM EQUIP. E SERV. DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.									25 - CPF ou CNPJ 30590845/0001-00		
26 - Endereço AV BRZ. ARGENTINA 3.409 AQ. VERDE							27 - Município GOIÂNIA			28 - UF GO	

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGAMENTO DAS NFS. 004922, 004923 E 004985, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL, DO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/08, 23/08 A 22/09 E 23/09 A 23/07/2009, CONFORME NOTAS BISCATE EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CASA SUAVISSIMA FEDE - APINASTE			37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184	38 - Conta Débito 20000000000000000000	39 - Conta Crédito 20000000000000000000
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO *****	42 - Nota		43 - Total dos Descontos	
	41 - CRÉDITO *****			44 - Valor Líquido *****	
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso CENTO E SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS					
46 - Visto do Chefe TATY ARAUJO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO		48 - Visto do Ordenador da Despesa MICHEL TIAGO DA SILVA PRESIDENTE		51 - Quitação/Recibo	
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO		49 - Data		50 - Visto do Auditor	



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Comunicado Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Des. 3914/01)

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
----------	---------------	-----------

4 - Data de Emissão		5 - Nº do Processo			6 - Nº do Documento		7 - Dotação Compactada		8 - Saldo Anterior		
9 - Exercício		10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor
20 - Unidade Orçamentária						21 - Tipo da NE		22 - Parcela		23 - Saldo Atual	
24 - Beneficiário ou Recolhedor										25 - CPF ou CNPJ	
26 - Endereço							27 - Município		28 - UF		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
01	RELAZ. GASTADOS DAS NFS. 004922, 004923 E 004924 - BRL 2.240,00					
02	MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRINTA, DO PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/03/2009 - R\$ 23.400,00					
03	RELAZ. GASTADOS DAS NFS. 004922, 004923 E 004924 - BRL 2.240,00					
04	MUNICÍPIO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA IMPRINTA, DO PERÍODO DE 01/01/2009 A 31/03/2009 - R\$ 23.400,00					

Agente Financeiro / Agência		37 - Cód. Ag. Finan./Agência		38 - Conta Débito		39 - Conta Crédito	
CONTÁBIL	40 DÉBITO	41 CRÉDITO	42 - Nota		43 - Total dos Descontos		44 - Valor Líquido

Valor Líquido do Documento Por Extenso		48 - Visto do Ordenador da Despesa		51 - Quitação/Recibo	
Visto do Chefe		49 - Data		50 - Visto do Auditor	
Análise do Controle Interno		<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> IMPUGNADO		<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> ANULADO	

COD. 144037

CÓPIA DO CHEQUE

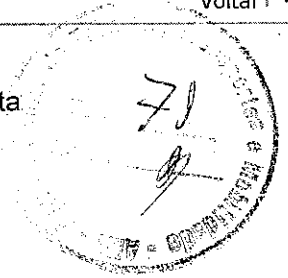
Voltar

*****160.256,73

Cento e sessenta mil e duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e tres centavos.
XX

DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Goiânia 25 Setembro 2009,



Órgão: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS. MOBILIDADE
Credor: DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00

Descrição: PELO PAGAMENTO DAS NFS. 004922, 004923 E 004995, REF. A DESPESA COM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL, DO PERÍODO DE 23/04 A 22/05, 23/05 A 22/06 E 23/06 A 22/07/2009, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.

Nr. Documento: 20096501017300870001

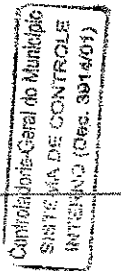
Processo: 37037001

Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES

Conta Corrente: 6572

Nº Cheque: 316874

Valor: 160.256,73



Goiânia, 25 Setembro 2009.

MIGUEL TIAGO DA SILVA
PRESIDENTE DA AG. DE TRÂNSITO

LUIZ ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINIST. E FINANCEIRO