

PROCESSO Nº: ~~54148290~~ 59148290

ASSUNTO: Análise reajuste contratual

INTERESSADO: Dataprom – equipamentos e serviços de informática industrial

DESPACHO Nº 65 /2016

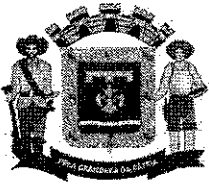
Em atenção ao **despacho nº 0387/2016 – GABSEC** (fls. 220) informamos que o valor atualizado do Contrato nº 04/2013 apresentado no 2º Termo Aditivo (fls. 201/205) corresponde a aplicação do reajuste inflacionário do período de outubro de 2014 a setembro de 2015 e a repactuação dos valores unitários contratados, tendo em vista que houve decréscimo do valor unitário referente ao licenciamento do software Antares.

Conforme se verifica da instrução processual, o **Contrato nº 04/2013 (fls. 07/10) foi formalizado ao preço inicial total de R\$ 1.475.736,60** (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos). **Decorrido doze meses, foi formalizado o 1º Termo Aditivo ao contrato (fls. 70/73)**, quando a contratação sofreu o seu primeiro reajuste (IGPM out/13-set/14: 2,6586%) e foram acrescidos serviços no montante de 25% do valor inicialmente contratado, resultando no total de R\$ 1.893.712,39 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil setecentos e doze reais e trinta e nove centavos).

Verificada a necessidade de **adequação da prestação dos serviços contratados**, houve a alteração do item referente aos custos de licenciamento do software gerenciador do sistema de controle semafórico (Antares), resultando em **redução do valor unitário contratado** (valor Contrato nº 04/13: R\$ 16.403,35; valor repactuado no 2º Termo Aditivo: R\$ 4.674,56) e, portanto, redução do valor total contratado.

Nestes termos, o reajuste inflacionário do IGPM de 8,35883% incidiu sobre o valor repactuado do Contrato nº 04/2013, observando ainda que o mesmo já havia sofrido reajuste e acréscimo de serviços em seu 1º Termo Aditivo, e resultando no valor total de R\$ 1.685.322,96 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais



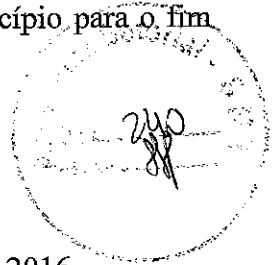


**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

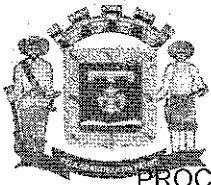
e noventa e seis centavos), conforme memória de cálculo indicada nas folhas 199 e na cláusula segunda do 2º Termo Aditivo.

Assim, retornem os autos para a Controladoria Geral do Município para o fim mister.



GABINETE DO SECRETÁRIO, aos 13 dias do mês de junho do ano de 2016.


FRADIQUE MACHADO DE MIRANDA DIAS
Secretário



PROCESSO N.º 5.914.829-0.

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – SMT

INTERESSADO: DATAPROM-EQUIPAMENTOS E SERV. DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013 e Nota de Empenho

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO N.º 5739/2016 – GABSEC

Versam os autos sobre o **2º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2013** (fls. 201 a 205), lavrado e assinado em **05/11/2015**, celebrado entre o Município de Goiânia/ Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT e a empresa **DATAPROM – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA** (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00), objetivando a **prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 05 de novembro de 2015, com vencimento em 04 de novembro de 2016**, bem como o reajuste do valor mensal de acordo com índice do IGPM (8,35883%), referente ao período de outubro/2014 a setembro de 2015, pelo valor mensal estimado de **R\$ 140.443,58 (cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, perfazendo o valor total de **R\$ 1.685.322,96 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos)**, com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas do Contrato original e Termo Aditivo, devidamente verificados no Certificado n.º 10.356/2014 – GABSEC (fls. 93 e 94).

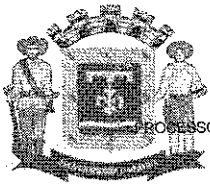
RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DE GOIÂNIA.				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores DATAPROM modelo DP-40-4	Unidade	115	R\$ 88,47	R\$ 10.174,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores DATAPROM modelo DP-40-8	Unidade	500	R\$ 99,53	R\$ 49.765,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores DATAPROM modelo DP-40-16	Unidade	5	R\$ 131,12	R\$ 655,60
Manutenção corretiva em módulos de controladores DATAPROM modelo DP-60	Unidade	1	R\$ 120,05	R\$ 120,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores DATAPROM modelo DP-50	Unidade	1	R\$ 112,16	R\$ 112,16
Subtotal/mês				R\$ 60.826,86

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
LOCAÇÃO LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO ANTARES				
Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão X-0, módulo semafórico com fornecimento de servidores. Versão para centralização da quantidade de cruzamento atuais e acesso de até 4 usuários	Software	1	R\$ 4.674,56	R\$ 4.674,56
Integração de controladores de tráfego DP40 à central de controle Antares via par metálico.	Serviço	62	R\$ 61,35	R\$ 3.803,70
Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS (incluindo custos com transmissão de dados)	Software	562	R\$ 125,68	R\$ 70.632,16
Locação de conexão remota ilimitada par programar DP40	Serviço	2	R\$ 253,15	R\$ 506,30
Subtotal/Mês				R\$ 79.616,72
Total Geral/Mês				140.443,58

O objeto do **Contrato n.º 255/2013** é a prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semafóricos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares X-0, regime de empreitada por preços unitários, utilizando-se de mão de obra especializada e matérias de primeira linha, nos precisos termos da proposta.

NP

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3080/08



242

Versam ainda sobre a liberação das **Notas de Empenhos n.ºs 0007 e 0009/2016** (fls.212 e 214), no valor de **R\$ 538.367,24 (quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos)**, destinados a cobrir despesa acima mencionada, relativo aos meses de **novembro e dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016**.

O processo encontra-se formalizado constando dos autos Memorando n.º 184/2015 (fl. 140) solicitando a renovação do Contrato, Ofício n.º 121/2015 (fl. 141) da empresa informando que possui interesse na renovação, Proposta n.º 15352 OS-B, Pedido de Compra N.º 92/2015 (fl. 169), Solicitação de Autorização da Despesa n.º 10781/2015 (fl. 173), Declaração Orçamentária/Financeira n.º 15179/2015 (fl. 174), Solicitação Financeira n.º 6136/2016 (fl. 211), Parecer n.º 167/2015 (fls. 181 a 183) da Advocacia Setorial, Parecer n.º 389/2015 PE (fls. 190 a 194), da Procuradoria Especial, Autorização para Realizar Despesa n.º 10781/2015 - CCDO (fl. 208), Despacho n.º 2466/2015 - GAB, do Presidente da Comissão Geral de Licitação (fl. 209), Solicitações Financeiras n.ºs 6136 e 6172/2016 (fls. 211 e 213), Anulação Parcial da Nota de Empenho n.º 0003 (fl. 221), no valor de R\$ 425.009,62 (quatrocentos e vinte e cinco mil, nove reais e sessenta e dois centavos), Publicação da Portaria n.º 86/2015, designando servidores responsáveis pela fiscalização do contrato (fls. 223 a 225) e Despacho n.º 65/2016, exarado pelo Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, referente à análise de reajuste contratual (fls. 239 e 240).

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Doc. 3080/09

O Cadastro no Contrato e Convênio conferido pelo GERACC/CGM (fl. 210), o Parecer com ressalva - CHEFAD n.º 0921/2016 - da Advocacia Setorial (fls. 215 a 218), o Despacho n.º 1.241/2016 - GEREXP - Gerência de Exame Prévio e a manifestação do Diretor de Controle da Gestão (fl. 219 e verso), bem como Despacho n.º 0387/2016 - GABSEC (fl. 220) e documentação acostada, são partes integrantes do processo.

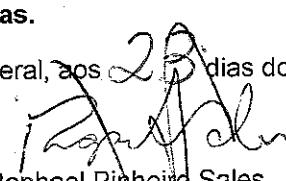
Ressalta-se que o presente aditivo trata de redução do valor contratual, pela inexistência da prestação do serviço na forma pactuada, vez que o software utilizado na execução do serviço é na versão X-0, diferindo da versão Evolution anteriormente constante do instrumento contratual, conforme justificativa apresentada pelo órgão, corroborada pelo entendimento favorável da Advocacia Setorial/SMT.

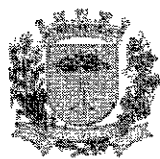
Ressalva-se que a SMT deverá apresentar as providências tomadas quanto à prestação do serviço em desacordo com o objeto inicialmente contratado apurando e aplicando as penalidades legais cabíveis.

Ressalva-se que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT deverá fiscalizar a execução de suas ações, sendo de sua inteira responsabilidade zelar e assegurar para que a prestação do serviço seja devidamente executada.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo arts. 2º e 3º do Decreto Municipal n.º 2.391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela legalidade do ato e liberação da despesa, com ressalvas.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 23 dias do mês de junho de 2016.


Raphael Pinheiro Sales
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB-GO N.º 25.390



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5124, Série: S, emitido em 29/03/2016, conversão em 29/03/2016

Número da Nota	4973
Data e Hora de Emissão	29/03/2016 09:32:43
Código de Verificação	UZ8E6Z0F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA
CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 14 06 0205642-7
Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 80610320 **Tel.:** 41 - 30141200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** iane.souza@dataprom.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS
CPF / CNPJ: 17.736.850/0001-55 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090
Município: Goiânia **UF:** GO **Email:** smt.gabinete@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA - 25 DIAS NOV/15
R\$ 117.036,32 VCTO 27/04/16 -
2 ADITIVO DO CONTRATO 04/2013
EMPENHO 0007 00 DE 02/02/2016 - 25 DIAS NOVEMBRO/2015

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 110.423,78

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais.
24 JUN. 2016
R 13796/2016
Álen Rodrigues da Oliveira
CORECON-GO 2319/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Doc. 3630/09

IR - R\$ 1.170,36 / COFINS - R\$ 3.511,08 / CSLL - R\$ 1.170,36 / PIS - R\$ 760,74

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 117.036,32

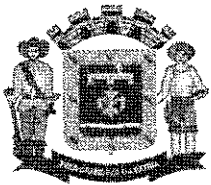
Código da Atividade

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

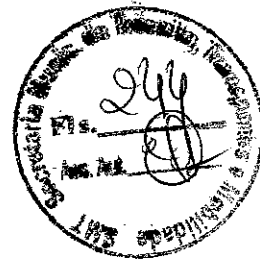
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	117.036,32	2,00	2.340,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



ATESTADO

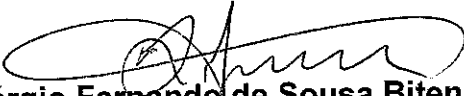


Atesto que no mês de novembro de 2015 foram realizados serviços da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nos termos do Contrato nº 004/2013, conforme descrição abaixo:

- Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico.
- Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.
- Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS.
- Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente em uma única via, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia, 12 de abril de 2016.


Eng.º Sérgio Fernando de Sousa Bitencourt
Diretor de Engenharia de Trânsito e Mobilidade





DATAPROM



RELATORIO MENSAL DE MEDIÇAO

CONTRATO N° 004/2013

PERÍODO DE REFERENCIA: Novembro/2015

MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	115	R\$ 88,47	R\$ 10.174,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	500	R\$ 99,63	R\$ 49.765,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	5	R\$ 131,12	R\$ 655,60
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	R\$ 120,05	R\$ 120,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	R\$ 112,16	R\$ 112,16
			SUB TOTAL 1	R\$ 60.826,86



DATAPROM

ANTARES				
DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO				
Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semaforico. Versão para centralização de até 500	software	1	4.674,57	R\$ 4.674,56
Integração de controladores de trafego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	62	61,35	R\$ 3.803,70
locação de sistema de centralização com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS (incluso custos com transmissão de dados)	sv/mês	562	125,68	R\$ 70.632,16
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	253,15	R\$ 506,30
			SUB TOTAL 2	R\$ 79.616,72

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)

R\$ 140.443,58

VALOR PROPORCIONAL AOS 25 DIAS TRABALHADOS NO MES

R\$ 117.335,32


 Gutemberg Gazen
 Gestor de Projetos

CONTRALORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 3689/09

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 013796 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0007	201658010042	ORDINARIO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	04	122	0028	2451	33909200	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							257.480,08			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					117.036,32			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							140.443,76			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
 Matricula | 635790
 Departamento | GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS REF. AOS 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.NOTA FISCAL N|| 4973 E DOCUMENTOS ANEXO.
 NF 49732016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 117.036,32

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

EMPENHO

CERTIFICACAO: E57392016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN

DATA: 24/6/2016

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos legais.

Assinatura do Atestador

24 JUN. 2016

Alen Rodrigues de Oliveira
 CORECON-GO 2219/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

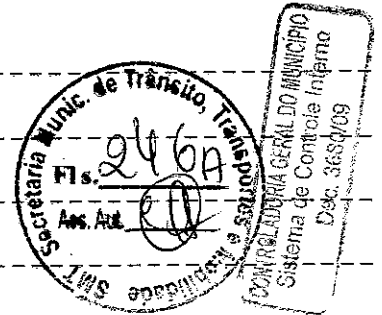
2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 013796 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0007	201658010042	ORDINARIO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	04	122	0028	2451	33909200	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							257.480,08			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA				117.036,32				
Endereco							Saldo Atual			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							140.443,76			
Município						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
 Matricula | 635790
 Departamento | GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS REF. AOS 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF.NOTA FISCAL N|| 4973 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 49732016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 117.036,32

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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO
 CERTIFICACAO: E57392016
 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN

DATA: 24/6/2016

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

Assinatura do Atestador

24 JUN. 2016

Álen Rodrigues de Oliveira
 CORECON-GO 2219/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5126, Série: S, emitido em 29/03/2016, conversão em 29/03/2016

Número da Nota
4975
 Data e Hora de Emissão
29/03/2016 09:44:00
 Código de Verificação
AV4P160T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 14 06 0205642-7
Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 80610320 **Tel.:** 41 - 30141200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** iane.souza@dataprom.com

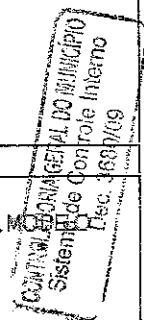
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS
CPF / CNPJ: 17.736.850/0001-55 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090
Município: Goiânia **UF:** GO **Email:** smt.gabinete@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MO
 DP40 INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
 R\$ 62.392,07 VCTO 27/04/16 -
 2 ADITIVO DO CONTRATO 04/2013
 EMPENHO 0007 00 DE 02/02/2016 - DEZEMBRO/2015

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 58.866,92



IR - R\$ 623,92 / COFINS - R\$ 1.871,77 / CSLL - R\$ 623,91 / PIS - R\$ 405,55

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$62.392,07

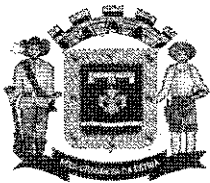
Código da Atividade

14 -01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	62.392,07	2,00	1.247,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2008.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.




ATESTADO

Atesto que no mês de dezembro de 2015 foram realizados serviços da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nos termos do Contrato nº 004/2013, conforme descrição abaixo:

- Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semaforico.
- Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.
- Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS.
- Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente em uma única via, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia, 12 de abril de 2016.


Eng.º Sérgio Fernando de Sousa Bitencourt
Diretor de Engenharia de Trânsito e Mobilidade





RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 404/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2016

MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	115	R\$ 88,47	R\$ 10.174,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	500	R\$ 99,53	R\$ 49.765,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	5	R\$ 131,12	R\$ 655,60
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	R\$ 120,05	R\$ 120,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	R\$ 112,16	R\$ 112,16
SUB-TOTAL 1				R\$ 60.822,86

COPIA - ADM. GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 2660/09



ANTARES				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO				
Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico. Versão para centralização de até 500	software	1	4.674,57	R\$ 4.674,56
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	62	61,35	R\$ 3.803,70
Integração de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS (incluso custos com transmissão de dados)	sv/mês	562	126,68	R\$ 70.632,16
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	253,15	R\$ 506,30
SUB-TOTAL 2				R\$ 79.616,72

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)	R\$ 140.443,58
DESCONTO CONCEDIDO	R\$ 78.051,51
VALOR A SER FATURADO	R\$ 62.392,07


 Guttenberg Dazen
 Gestor de Projetos



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 013797 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0007	201658010042	ORDINARIO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	04	122	0028	2451	33909200	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							140.443,76			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					62.392,07			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							78.051,69			
Município						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL N||.4975 E DO CUMENTOS ANEXO.

NF 49752016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 62.392,07

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

EMPENHO

CERTIFICACAO: E57392016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN

DATA: 24/6/2016

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

24 JUN. 2016

Alen Rodrigues de Oliveira
CORECON GO 2219/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

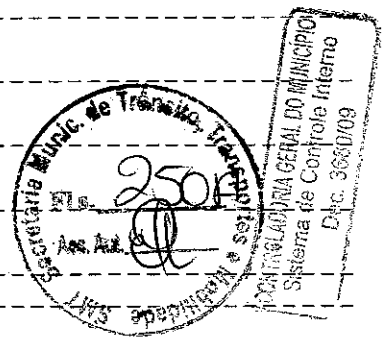
2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 013797 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0007	201658010042	ORDINARIO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	04	122	0028	2451	33909200	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							140.443,76			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					62.392,07			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							78.051,69			
Município						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL N||.4975 E DO CUMENTOS ANEXO.

NF 49752016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 62.392,07

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

EMPENHO

CERTIFICACAO: E57392016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN

DATA: 24/6/2016

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno

CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Despesa atende os requisitos formais.

Assinatura do Atestador

24 JUN. 2016

Alen Rodrigues de Oliveira
CORECON-GO 2219/D

501: 6172



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5127, Série: S, emitido em 29/03/2016, conversão em 29/03/2016

Número da Nota	4976
Data e Hora de Emissão	29/03/2016 09:47:51
Código de Verificação	JLLA980L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA
CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 14 06 0205642-7
Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 80610320 **Tel.:** 41 - 30141200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** iana.souza@dataprom.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS
CPF / CNPJ: 17.736.850/0001-55 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090
Município: Goiânia **UF:** GO **Email:** smt.gabinete@gmail.com

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3630/09

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
 R\$ 62.392,07 VCTO 27/04/16 -
 2 ADITIVO DO CONTRATO 04/2013
 EMPENHO 0039 00 DE 02/02/2016 - JANEIRO/2016

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 58.866,92

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
 Despesa atende os requisitos formais.
 24 JUN 2016
 1733812
 Alen Rodrigues
 COORDENADOR
 SMT
 Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
 GO 23.18/D
 Am. Aux.

IR - R\$ 623,92 / COFINS - R\$ 1.871,76 / CSLL - R\$ 623,92 / PIS - R\$ 405,55

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$62.392,07

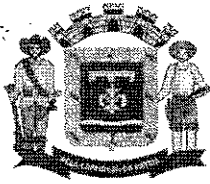
Código da Atividade

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustre, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	62.392,07	2,00	1.247,84	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



ATESTADO

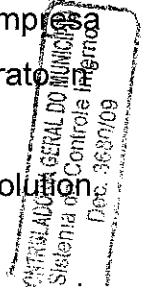
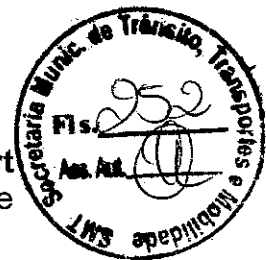
Atesto que no mês de janeiro de 2016 foram realizados serviços da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nos termos do Contrato 004/2013, conforme descrição abaixo:

- Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution módulo semafórico.
- Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.
- Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS.
- Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente em uma única via, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia, 12 de abril de 2016.


Eng.º Sérgio-Fernando de Sousa Bitencourt
Diretor de Engenharia de Trânsito e Mobilidade





RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 004/2013

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro/2013

MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	115	R\$ 88,47	R\$ 10.174,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	500	R\$ 99,53	R\$ 49.765,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	5	R\$ 131,12	R\$ 656,60
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-80	sv/mês	1	R\$ 120,05	R\$ 120,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	R\$ 112,16	R\$ 112,16
SUB TOTAL				R\$ 60.828,86

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3680/09



ANTARES				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO				
Locação, licenciamento e instalação do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico. Versão para centralização de até 800	software	1	4.874,57	R\$ 4.874,56
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	62	81,35	R\$ 3.803,70
Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS (incluso custos com transmissão de dados)	sv/mês	562	125,88	R\$ 70.632,16
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	253,15	R\$ 506,30
SUB TOTAL 2				R\$ 79.816,72

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)	R\$ 140.645,58
DESCONTO CONCEDIDO	R\$ 76.051,51
VALOR A SER FATURADO	R\$ 62.392,07

Guttenberg Dazen
Gestor de Projetos



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 013798 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0009	201658010075	ESTIMATIVO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	280.887,16

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATA PROM EQUIP E SERV DE INFORMA	62.392,07

Endereco	Saldo Atual
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	218.495,09

Município	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N|| 4976 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 49762016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 62.392,07

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

EMPENHO
CERTIFICACAO: E57392016
RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PINHEIRO

DATA: 24/6/2016

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICACAO DA VERIFICACAO DE PIMENTEL
Despesa atende os requisitos formais
Assinatura do Atestador
24 JUN. 2016
Alen Rodrigues de Oliveira
CORECON-GO 2219/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

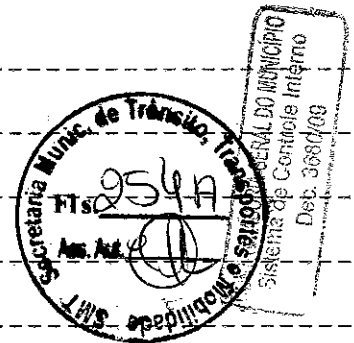
2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 013798 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0009	201658010075	ESTIMATIVO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							280.887,16			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					62.392,07			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							218.495,09			
Município						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N|| 4976 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 49762016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 62.392,07

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

EMPENHO

CERTIFICACAO: E57392016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA

DATA: 24/6/2016

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICACAO DE LIQUIDACAO DE EMPENHO PIMENTEL
Despesa atende os requisitos formais
Assinatura do Atestador

24 JUN. 2016

Alen Rodrigues de Oliveira
CORECON-GO 2219/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5128, Série: S, emitido em 29/03/2016, conversão em 29/03/2016

Número da Nota
4977
 Data e Hora de Emissão
29/03/2016 09:49:27
 Código de Verificação
4X0HC10C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA
CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 14.06.0205642-7
Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 8061.0320 **Tel.:** 41 - 30141200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** iane.souza@dataprom.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS
CPF / CNPJ: 17.736.850/0001-55 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AV LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090
Município: Goiânia **UF:** GO **Email:** smt.gabinete@gmail.com

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Doc. 3680/98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA
 R\$ 62.392,07 VCTO 27/04/16 -
 2 ADITIVO DO CONTRATO 04/2013
 EMPENHO 000900 DE 02/02/2016 - FEVEREIRO/2016

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 58.866,92

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende os requisitos formais.
 24 JUN. 2016
 R\$ 62.392,07
 Ailen Rodrigues de
 CORECON-GO
 Prefeitura Munic. de Trânsito, Transportes e Mobilidade
 SMT

IR - R\$ 623,92 / COFINS - R\$ 1.871,76 / CSLL - R\$ 623,92 / PIS - R\$ 405,55

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$62.392,07

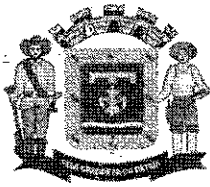
Código da Atividade

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISE (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	62.392,07	2,00	1.247,84	0,00

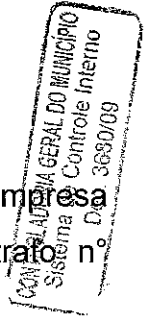
OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



ATESTADO

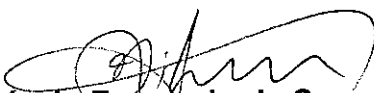
Atesto que no mês de fevereiro de 2016 foram realizados serviços da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nos termos do Contrato nº 004/2013, conforme descrição abaixo:

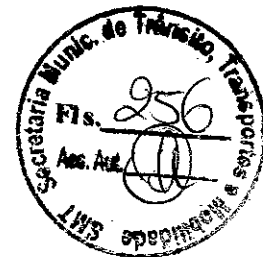


- Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico.
- Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.
- Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS.
- Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente em uma única via, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia, 12 de abril de 2016.


Eng.º Sérgio Fernando de Sousa Bitencourt
Diretor de Engenharia de Trânsito e Mobilidade





RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 004/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/ 2013

MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	115	R\$ 88,47	R\$ 10.174,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	500	R\$ 99,53	R\$ 49.765,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	5	R\$ 131,12	R\$ 655,60
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	R\$ 120,05	R\$ 120,05
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	R\$ 112,16	R\$ 112,16
SUB-TOTAL 1			R\$	60.232,86

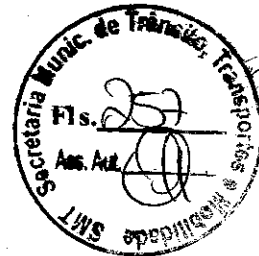
COMISSÃO GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 20/02/2013



ANTARES				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOGAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO				
Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico. Versão para centralização de até 500.	software	1	4.674,57	R\$ 4.674,56
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	62	61,35	R\$ 3.803,70
Integração de sistema de comunicação com a Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS (Incluso custos com transmissão de dados).	sv/mês	562	126,68	R\$ 70.632,16
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	253,15	R\$ 506,30
SUB-TOTAL 2			R\$	74.616,72

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)	R\$ 140.443,58
DESCONTO CONCEDIDO	R\$ 78.051,51
VALOR A SER FATURADO	R\$ 62.392,07


 Guttenberg Oazen
 Gestor de Projetos



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

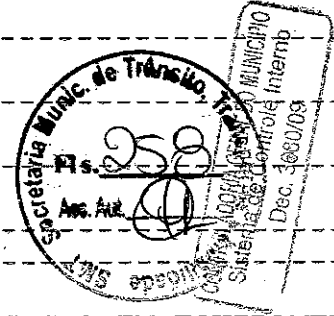
1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 013801 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
24/6/2016	591482902014	0009	201658010075	ESTIMATIVO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2016	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							218.495,09			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					62.392,07			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							156.103,02			
Município						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL N||. 4977 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 49772016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 62.392,07

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

EMPENHO

CERTIFICACAO: E57392016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PINHEIRO

DATA: 24/6/2016

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADA ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
 Despesa atende os requisitos formais
 Assinatura do Atestador
 24 JUN. 2016
 Alen Rodrigues de Oliveira
 CORECON-GO 2219/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

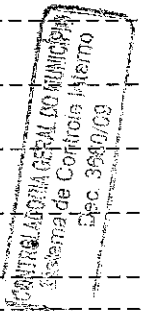
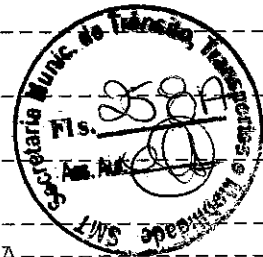
2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 013801 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE							
24/6/2016	591482902014	0009	201658010075	ESTIMATIVO							
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2016	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							218.495,09				
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor				
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					62.392,07				
Endereco							Saldo Atual				
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							156.103,02				
Município						UF	Valor Descontos				
CURITIBA						PR					

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL N||. 4977 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 49772016 SERIE 1 EMISSAO 24/06/2016 VALOR 62.392,07

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

EMPENHO
CERTIFICACAO: E57392016
RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN

DATA: 24/6/2016

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atendida em 24/06/2016

Assinatura do Atestador
24 JUN. 2016

Aisen Rodrigues de Oliveira
CORREGOR 66 2219/D



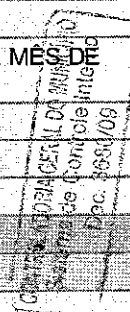
PREFEITURA
DE GOIÂNIA

DETALHAMENTO DE DESPESAS
Exercício: 2016



SOLICITAÇÃO FINANCEIRA

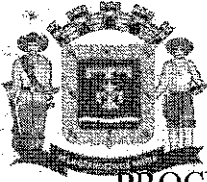
Código/Exercício:	6136 - 2016					
Orgão:	SEC.MUN.DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE					
Despesa:	MANUTENÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO: ESPECÍFICO DE CADA ÓRGÃO.					
Fonte:	171 - MULTAS DE TRANSITO					
Forma de Contratação:	12 - OUTROS (convênios, ajuste, similares, etc.)					
Nº Processo:						
Nº Contrato:						
Fornecedor:	-					
Nº Pedido Compra:						
Nº Ordem Compra:						
Duração (meses):	12					
Objetivo:	PAGAMENTO JUNTO A DATAPROM - EXERCÍCIOS ANTERIORES (PARTE DE NOVEMBRO E MÊS DE DEZEMBRO DE 2015).					
Observações:	S/O					
Situação:	Autorizada					
Valor total:	257.480,08					
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
2016						
Dotação Compactada:	201658010042					
Exercício:	2016					
Orgão:	5801 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE					
Função:	4 - ADMINISTRACAO					
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL					
Programa:	0028 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
Projeto/Atividade:	2451 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TECNICO E OPERACIONAL					
Natureza:	33909200 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
Fonte:	171 - MULTAS DE TRANSITO					
Fonte Detalhada:	19 - CONVENIO TRANSITO					
Valor Solicitado:	Jan-0,00	Fev-0,00	Mar-0,00	Abr-0,00	Mai-0,00	Jun-118.000,00
	Jul-123.820,46	Ago-15.659,62	Set-0,00	Out-0,00	Nov-0,00	Dez-0,00



Declaramos para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº101/2000, que a despesa acima enumerada tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e respectivo Decreto de Execução Orçamentária e Financeira e compatibilidade com o Plano Plurianual 2014 - 2017 e Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.

GESTOR(A) DO ÓRGÃO

174.428,39



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município

PROCESSO Nº : 5.914.829-0/2014

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Requerimento

VALOR : TL R\$ 304.212,53

INTERESSADO : DATAPRON – Equipamentos e Serviços de Informática

Controladoria Geral do Município	
SISTEMA DE CONTABILIDADE INTERNO (DOC. 31/008)	
Fls.	260
Visto	

DESPACHO Nº. 4.953/2016 – GEREXP – À Diretoria de Controle da Gestão para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

GERÊNCIA DE EXAME PRÉVIO, aos 24 dias do mês de junho de 2016.

Alen Rodrigues de Oliveira

Auditor – CORECON 2219/D

Visto:

Rodrigo Resende de Mello
Auditor – CORECON GO 2341/D
Gerente de Exame Prévio

AAS