

PROCESSO N.º 5.914.829-0

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

INTERESSADO: DATAPROM – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 5776/2016 – GABSEC

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesas n.ºs 013796, 013797, 013798 e 013801/2016 (fls. 246, 250, 254 e 258), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor total de **R\$ 304.212,53 (trezentos e quatro mil, duzentos e doze reais e cinquenta e três centavos)**, referente à 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, relativo aos meses de **25 dias de novembro e dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2016**, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 4973, 4975, 4976 e 4977 (fls. 243, 247, 251 e 255; atestadas nos versos), decorrente do **Contrato n.º 04/2013 e 2º Termo Aditivo**, devidamente verificados, conforme Certificado n.º 5739/2016 – GAB (fls. 241 e 242).

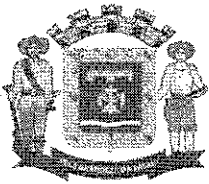
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestado de exatidão dos Serviços, emitido pela Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade – SMT (fls. 244, 248, 252 e 256), Relatório de Medição (fls. 245, 249, 253 e 257).

O Despacho n.º 4.953/2016 – GEREXP, da Gerência de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor de Controle da Gestão (fl. 260 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que para a liberação das próximas despesas a SMT deverá juntar aos autos a Tabela de Saldo Contratual atualizada.

Ressalva-se que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes 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.

Ressalva-se ainda que a despesa está sendo liberada em conformidade com as Notas Fiscais apresentadas e atestadas, sendo de inteira responsabilidade do gestor e atestador da despesa o fiel cumprimento das obrigações contratuais.



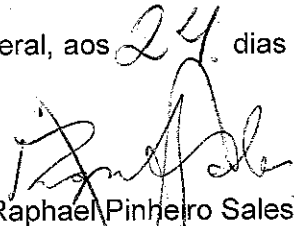
Processo nº 5.914.829-0

Certificado nº 5776/2016 – GABSEC

Ressalva-se, por fim, 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.

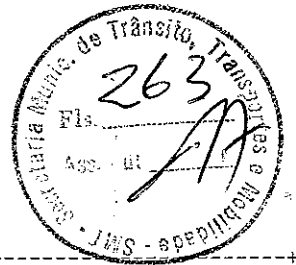
Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2.º do Decreto Municipal n.º 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa, com ressalvas.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 24 dias do mês de junho de 2016.


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

Ges

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

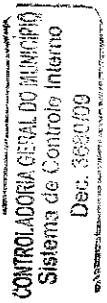


1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha					
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
27/6/2016	59148290/2014	0007 0001	201658010042	2106	*****257.480,08				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	*****117.036,32
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.	3	0	*****140.443,76			
Beneficiário ou Recolhedor:						CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA						80590045/0001-00			
Endereco				Município		UF			
AV REF ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA		PR			

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS REF. AOS 25 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2015, CONF. NF.4973 E LIQ.013796/2016.



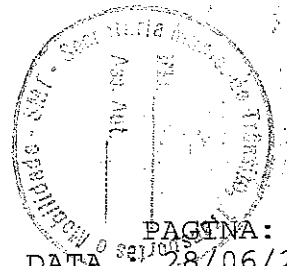
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****117.036,32

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E DEZESSETE MIL E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Adhemar Antônio dos Santos Assessor de Planejamento e Orçamento Diretoria de Planejamento e Orçamento	EMPENHO CERTIFICACAO: E57392016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
Data	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: L57762016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0042.1.0007.0001

PAGINA: 001
DATA: 28/06/2016

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 117.036,32
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 117.036,32
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 27/06/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:36
DATA ENVIO : 27/06/2016
NUMERO REMESSA : 01685
DATA REMESSA : 27/06/2016
H A REMESSA : 11:14
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA

CONTABILIZADO OFICINA DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3682/08

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
27/6/2016	59148290/2014	0007 0002	201658010042	2106	*****140.443,76

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	*****62.392,07

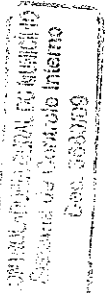
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****78.051,69

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NF.4975 E LIQ.013797/2016.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****62.392,07

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador da Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Ademar Antonio dos Santos Gerencia de Financas e Contabilidade- Diretoria de Administracao e Financas-SMT	EMPENHO CERTIFICACAO: E57392016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
Data	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: L57762016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

		Tipo	Documento					Folha	
		5	ORDEM DE PAGAMENTO					01/01	

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial	TCM	Saldo Anterior			
27/6/2016	59148290/2014	0007 0002	201658010042	2106		*****140.443,76			

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	04	122	0028	2451	33909202	171 019	*****62.392,07

Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual	
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ORDIN.	3	0	*****78.051,69	

Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ	
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA								80590045/0001-00	

Endereco					Município			UF	
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE					CURITIBA			PR	

HISTORICO DA OPERACAO

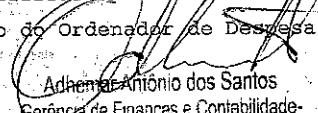
PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2015, CONF. NF.4975 E LIQ.013797/2016.

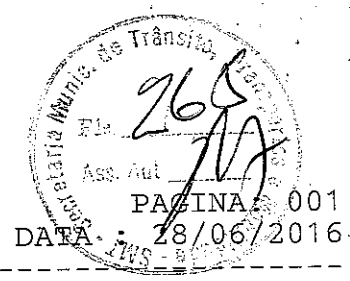
MUNICIPIO DE GOIANIA
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO
E.O.C. 0001/09

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****62.392,07

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa  Arthemir Antonio dos Santos Gerencia de Financas e Contabilidade- Diretoria de Administracao e Financas-SMT	Reservado ao Controle Interno EMPENHO CERTIFICACAO: E57392016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	Quitacao/Recibo LIQUIDACAO CERTIFICACAO: L57762016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN
Data		



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0042.1.0007.0002

DATA : 28/06/2016

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIÁRIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 62.392,07
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 62.392,07
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 27/06/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:36
DATA ENVIO : 27/06/2016
NUMERO REMESSA : 01685
DATA REMESSA : 27/06/2016
HORA REMESSA : 11:14
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
Sistema de Controle Interno
Doc. 368019

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Data
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
27/6/2016	59148290/2014	0009 0001	201658010075	2107	*****280.887,16

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	F/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****62.392,07

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****218.495,09

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL N.4976 E LIQ.013798/2016.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****62.392,07

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Adhemar Antonio dos Santos Gerencia de Finanças e Contabilidade Diretoria de Administração e Finanças-SM1	EMPENHO CERTIFICACAO: E57392016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
Data	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: L57762016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
27/6/2016	59148290/2014	0009 0001	201658010075	2107	*****280.887,16

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****62.392,07

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB. SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****218.495,09

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATA PROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL N.4976 E LIQ.013798/2016.



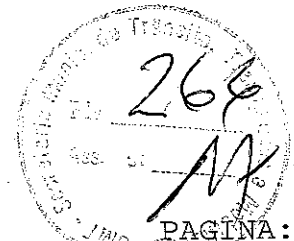
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****62.392,07

Valor liquido do Documento por Extenso

SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Adhemar Antonio dos Santos Gerente de Manutenção e Contabilidade Direção de Administração e Finanças-SM	EMPENHO CERTIFICACAO: E57392016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
Data	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L57762016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	



PAGINA: 001

DATA: 28/06/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0075.3.0009.0001

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 62.392,07
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 62.392,07
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 27/06/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:36
DATA ENVIO : 27/06/2016
NUMERO REMESSA : 01685
DATA REMESSA : 27/06/2016
HORA REMESSA : 11:14
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Sistema de Controle Interno
Dec. 20/2013

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

267
Ass. Aut

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Fólia
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissão	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
27/6/2016	59148290/2014	0009 0002	201658010075	2107	*****218.495,09

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****62.392,07

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****156.103,02

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF
AV. REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

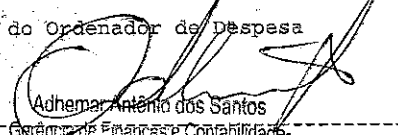
PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL N.4977 E LIQ.013801/2016.

CURITIBA - GOIÁS - BRASIL
Sistema de Controle Interno
Doc 3020/00

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****62.392,07

Valor liquido do Documento por Extenso
 SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Adhemar Antônio dos Santos Gerente Financeiro e Contabilidade	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E57392016	
Diretoria de Administração e Finanças-SM	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L57762016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

		Tipo	Documento					Folha	
		5	ORDEM DE PAGAMENTO					01/01	

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
27/6/2016	59148290/2014	0009 0002	201658010075	2107	*****218.495,09				

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****62.392,07

Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ESTIM.	3	2	*****156.103,02		

Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ		
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00		

Endereco				Município				UF	
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE				CURITIBA				PR	

HISTORICO DA OPERACAO

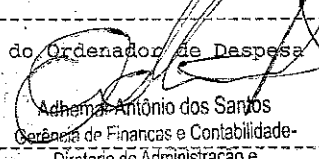
PAGAMENTO COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONF. NOTA FISCAL N.4977 E LIQ.013801/2016.

Prefeitura Municipal de Goiânia
 Sistema de Controle Interno
 Doc 368709

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito					
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL		0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9					

Total dos Descontos							Valor Liquido		
*****0,00							*****62.392,07		

Valor liquido do Documento por Extenso									
SESSENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS ***** ***** *****									

Visto do Ordenador de Despesa				Reservado ao Controle Interno			Quitacao/Recibo		
 Ademar Antonio dos Santos Gerencia de Financas e Contabilidade- Diretoria de Administracao e Financas-SMT				EMPENHO					
Data				CERTIFICACAO: E57392016					
				RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN					
				LIQUIDACAO					
				CERTIFICACAO: L57762016					
				RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN					

268
MA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0075.3.0009.0002

PAGINA: 001
DATA : 28/06/2016

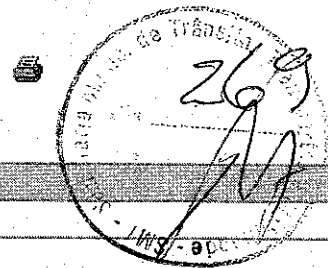
CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 62.392,07
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 62.392,07
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 27/06/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:36
DATA ENVIO : 27/06/2016
NUMERO REMESSA : 01685
DATA REMESSA : 27/06/2016
HORA REMESSA : 11:14
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA

CONTABILIZADO EM 27/06/2016
SALVADOR - BANCARIA
Dec 300000



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

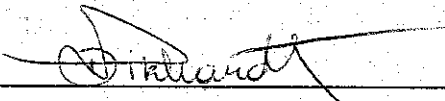
DETALHAMENTO DE DESPESAS
Exercício: 2016



SOLICITAÇÃO FINANCEIRA

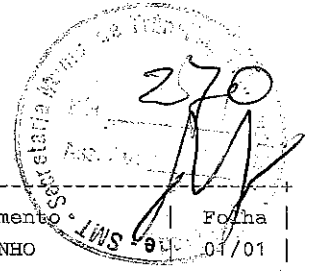
Código/Exercício:	12220 - 2016											
Orgão:	SEC.MUN.DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE											
Despesa:	MANUTENÇÃO DE CARÁTER CONTINUADO: ESPECÍFICO DE CADA ÓRGÃO.											
Fonte:	171 - MULTAS DE TRANSITO											
Forma de Contratação:	8 - Dispensa de licitação											
Nº Processo:												
Nº Contrato:												
Fornecedor:	-											
Nº Pedido Compra:												
Nº Ordem Compra:												
Duração (meses):	6											
Objetivo:	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SEMÁFOROS DE GOIÂNIA, COM A EMPRESA DATAPROM											
Observações:	S/O											
Situação:	Autorizada											
Valor total:	700.000,00											
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
2016												
Dotação Compactada:	201658010075											
Exercício:	2016											
Orgão:	5801 - GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE											
Função:	26 - TRANSPORTE											
Subfunção:	452 - SERVICOS URBANOS											
Programa:	0026 - ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO											
Projeto/Atividade:	1496 - ENGENHARIA DE TRAFEGO											
Natureza:	33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
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-0,00	Jul-0,00	Ago-140.000,00	Set-140.000,00	Out-140.000,00	Nov-140.000,00	Dez-140.000,00

Dedaramos 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

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
08/07/2016	59148290/2014	0018 00	201658010075	6880	*****4.422.845,66

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****700.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****3.722.845,66

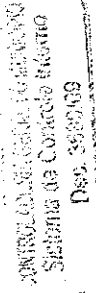
Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAFROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, EM NOSSA CAPITAL.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	08/2016	140.000,00	2	09/2016	140.000,00
3	10/2016	140.000,00	4	11/2016	140.000,00
5	12/2016	140.000,00			



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****_*	*****_*	*****_*

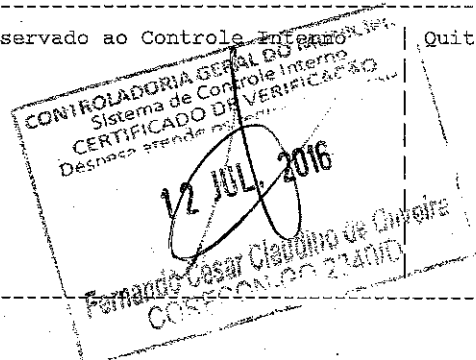
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****700.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETECENTOS MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
 DALVAN NASCIMENTO PIKHANDT
 SECRETARIO(A) *[Signature]*

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo



Data

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

	Tipo	Documento	Folha							
	3	NOTA DE EMPENHO	01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
08/07/2016	59148290/2014	0018 00	201658010075	6880	*****4.422.845,66					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****700.000,00	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	5	*****3.722.845,66			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00			
Endereco					Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE					CURITIBA			PR		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, EM NOSSA CAPITAL.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	08/2016	140.000,00	2	09/2016	140.000,00
3	10/2016	140.000,00	4	11/2016	140.000,00
5	12/2016	140.000,00			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Salvo de Controle Interno
 Doc. 369209

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****700.000,00	
Valor liquido do Documento por Extenso			
SETECENTOS MIL REAIS *****			

Visto do Ordenador de Despesa
DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT
SECRETARIO (A)

CERTIFICO que a 1ª via foi assinada
Data _____
pelo Secretário da SMT
[Assinatura]
Diretora de Administração e Finanças

Reservado ao Controle Interno

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
Despesa atende aos requisitos formais

12 JUL 2016

Fernando Cesar Claudino de Oliveira
CORECON-GO-2340/D

Quitacao/Recibo

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

3 VIA - TRIBUNAL

	Tipo	Documento	Folha							
	3	NOTA DE EMPENHO	01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
08/07/2016	59148290/2014	0018 00	201658010075	6880	*****4.422.845,66					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****700.000,00	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	5	*****3.722.845,66			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA							80590045/0001-00			
Endereco					Município			UF		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE					CURITIBA			PR		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, EM NOSSA CAPITAL.					
PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	08/2016	140.000,00	2	09/2016	140.000,00
3	10/2016	140.000,00	4	11/2016	140.000,00
5	12/2016	140.000,00			
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'					

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 28900

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****	*****_*	*****_*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****700.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso

SETECENTOS MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa

DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT

SECRETARIO (A)

Reservado ao Controle Interno

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sistema de Controle Interno

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO

Despesa atende o recibo

12 JUL. 2016

Fernando César Claudino de Oliveira

CORECON-GO 234017

Quitacao/Recibo

Data CERTIFICO que a 1ª via foi assinada

pele Secretário da SMT

08/07/2017

[Assinatura]

Diretora de Administração e Finanças

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
08/07/2016	59148290/2014	0018 00	201658010075	6880	*****4.422.845,66

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****700.000,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****3.722.845,66

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATA PROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA	80590045/0001-00

Endereco	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, EM NOSSA CAPITAL.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	08/2016	140.000,00	2	09/2016	140.000,00
3	10/2016	140.000,00	4	11/2016	140.000,00
5	12/2016	140.000,00			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****700.000,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETECENTOS MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
 DALVAN NASCIMENTO PIKHARDT
 SECRETARIO(A)

Reservado ao Conselho Municipal de Controle de Insumos
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende as Leis nº 10.028/2000 e nº 10.029/2000

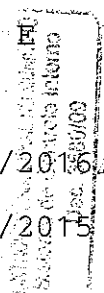
Data: 08/07/2016
 [Assinatura]
 Diretora de Administracao e Financas



Numero Contrato SCC : 270939 - 2
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 01346 - DATAPROM EQUIP. E SERV. MOBILID.
Natureza da Despesa : 33903900
Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTES MOBILID.
Dotacao Orcamentaria : 20165801264520026149633903900171
20165801041220028245133909200171



CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.685.322,96 TIPO VALOR ADITIVO +
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.685.322,96
Titulo do Projeto : 2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.



Data Vigencia Inicio : 05/11/2015 Data Vigencia Termino: 04/11/2016
Data Reg. TCM : 17/12/2015 Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 05/11/2015 Data Publicacao : 17/12/2015
Qtde. Parcelas : 12
Matr. Resp. Conv. : 376981
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 59148290 / 2014

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
20165801004210007	59148290/2014	257.480,08	257.480,08	1.427.842,88
20165801007530009	59148290/2014	280.887,16	538.367,24	1.146.955,72
20165801007530018	59148290/2014	700.000,00	1.238.367,24	446.955,72

Clausulas Especiais :

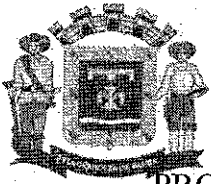
Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939 - 2

(Handwritten signature)
225479 - ADEMIR OLEGARIO

SETEC

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Divisão de Contratos e Convênios
Conferido no Sistema de Contratos e Convênios
11 JUL 2016
(Handwritten signature)
Maycon Pereira de Oliveira
Matricula: 643904

SCC1060



PROCESSO Nº : 5.914.829-0/2014
ÓRGÃO : SMT
ASSUNTO : Requerimento
VALOR : NE R\$ 700.000,00
INTERESSADO : Dataprom Equipamentos e Serv. De Inform. Industrial Ltda

DESPACHO Nº. 5.407/2016 – GEREXP - À Diretoria e Controle da Gestão para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

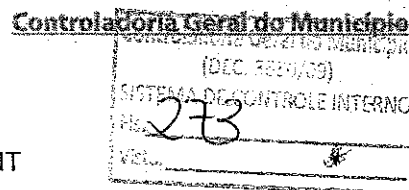
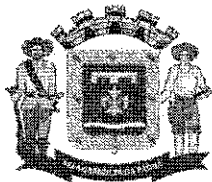
GERENCIA DE EXAME PRÉVIO, aos 13 dias do mês de julho de 2016.

Fernando César Claudino de Oliveira
Auditor – CORECON 2340/D

Visto:

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

AAS



PROCESSO N.º 5.914.829-0

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

INTERESSADO: DATAPROM – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 6564/2016 – GABSEC

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 0018/2016 (fl. 270), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor total de **R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)**, destinada a cobrir despesas à prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semaforicos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares X-0, relativo ao exercício de 2016, decorrente do **Contrato n.º 04/2013 e 2º Termo Aditivo**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 5739/2016 – GAB (fls. 241 e 242).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Solicitação Financeira n.º 12220/2016 (fl. 269).

O Cadastro no Sistema da Gerência de Contratos e Convênios conferidos pela GERACC/CGM (fl. 271) e o Despacho n.º 5.407/2016 – GEREXP, da Gerência de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor de Controle da Gestão (fl. 272 e verso) são partes integrantes do processo.

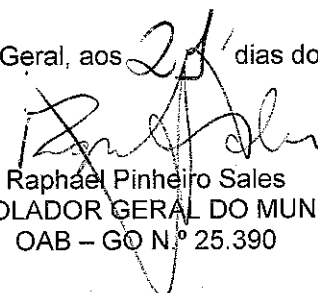
Ressalta-se que as Notas Fiscais deverão incluir em seu histórico a descrição dos serviços prestados individualmente, contendo quantidade e valores unitários, de acordo com o Termo Aditivo.

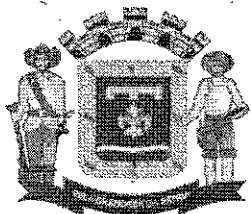
Ressalva-se que a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT deverá fiscalizar a execução de suas ações, sendo de sua inteira responsabilidade zelar e assegurar para que a prestação do serviço seja devidamente executada.

Ressalva-se que as Notas Fiscais deverão incluir a descrição dos serviços prestados contendo valores unitários, a quantidade e o valor total.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2.º 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 ressalvas.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 20 dias do mês de julho de 2016.


Rapháel Pinheiro Sales
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB – GO N.º 25.390



Memorando: 158

Goiânia, 27 de julho de 2016.

De: **Gerência de Estudos e Projetos/SMT**

Para: **Diretoria de Administração e Finanças/SMT**



Assunto: Entrega de Atestados da Dataprom Equipamentos e Serviços.

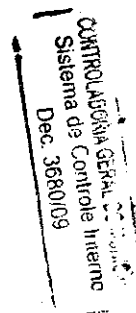
Senhora Diretora,

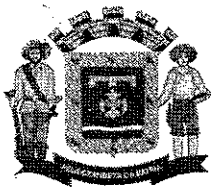
Em resposta ao Memorando nº 095/2016/DIRADM, de 05 de julho de 2016, encaminho em anexo Atestados da Empresa Dataprom Equipamentos e Serviços referentes aos meses de março, abril, maio e junho de 2016.

Atenciosamente,

Senivaldo Silva Ramos

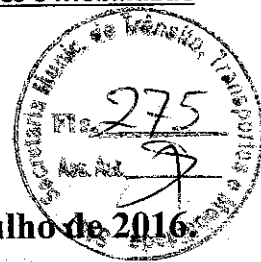
Diretor de Engenharia de Trânsito e Mobilidade/SMT





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade



Memorando nº 095/2016/DIRADM

Goiânia, 05 de julho de 2016.

À Diretoria de Engenharia e Projetos

Assunto: Entrega de Notas Fiscais da Dataprom Equipamentos e Serviços

Encaminhamos as Notas fiscais da empresa Dataprom, referente aos meses de Março/Abril e Maio de 2016 para que sejam devidamente atestadas com a comprovação da prestação de serviços. Ainda segue em anexo relatórios, com atestados para serem revisados conforme contato verbal com esta diretoria.

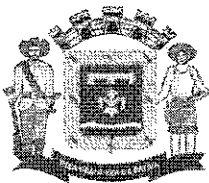
Santos
Patrícia Duarte Santos Alcovias

Diretoria de Administração e Finanças

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

www.goiania.go.gov.br

1582006



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

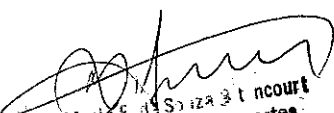


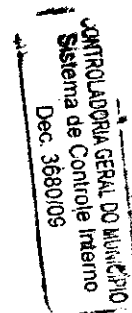
ATESTADO

Atesto que no mês de março de 2016 foram realizados serviços de manutenção em equipamentos da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nos termos do Contrato nº 004/2013, conforme anexo.

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

Goiânia, 25 de julho de 2016.


Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade
Esp. Eng. de Trânsito e Transportes
UNB - CRE - 48287/01/2016



www.goiania.go.gov.br