

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 022060 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
19/9/2016	591482902014	0018 ✓	2016580100756	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							278.669,26			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA					140.443,58			
Endereco							Saldo Atual			
REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							138.225,68			
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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO ADITIVO DO CONTRATO 04/2013, REF. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N|| 5464 E DOCUMENTOS ANEXO.

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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: E65642016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
 Despesa empenhada em estorno
 DATA: 19/9/2016
 ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
 Assinatura do Atestador
 PAULO CESAR CHAVES DA SILVA
 CORECON-GO 2340/D

383

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 022060 / 2016

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
19/9/2016	591482902014	0018	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	278.669,26

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA	140.443,58

Endereco	Saldo Atual
V REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	138.225,68

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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO ADITIVO DO CONTRATO 04/2013, REF. AO MES DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL N|| 5464 E DOCUMENTOS ANEXO.

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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

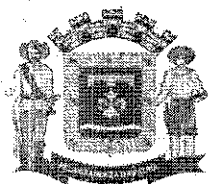
EMPENHO

CERTIFICACAO: E65642016

RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PINHEIRO

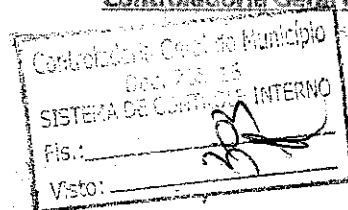
DATA: 19/09/2016
 ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
 Assinatura do Atestador
 Raphael César Oliveira da Oliveira
 CORECON-GO 23407

204



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município



PROCESSO Nº : 5.914.829-0/2014

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Requerimento

VALOR : TL R\$ 140.443,58

INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serviços de Informática Industrial Ltda

DESPACHO Nº. 7.188/2016 – GEREXP – À Diretoria de Controle da Gestão para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

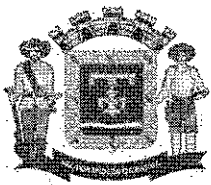
GERÊNCIA DE EXAME PRÉVIO, aos 27 dias do mês de outubro de 2016.

Fernando César Claudino de Oliveira
Auditor – CORECON 2340/D

Visto:

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

CR



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

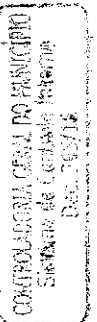
ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

Controladoria Geral do Município
Dec. 265/16
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Fls.: <u>304</u>
Visto: <u>[assinatura]</u>

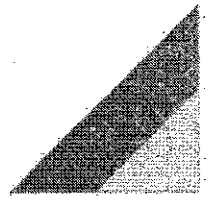
CERTIFICADO N.º 8847/2016 – GABSEC

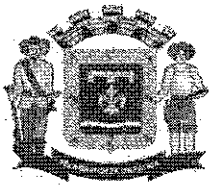
Versam os autos sobre a Liquidação de Despesa n.º 022060/2016 (fls. 303 e 304), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 140.443,58 (cento e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**, referente 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 mês de **julho de 2016**, de acordo com a Nota Fiscal n.º 5464, emitida em 12/09/2016 (fl. 300), decorrente do **Contrato n.º 04/2013 e 2º Termo Aditivo**, devidamente verificados, conforme Certificado n.º 5739/2016 – GABSEC (fls. 241 e 242).



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 semaforico 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 (incluso custos com transmissão de dados)	Software	562	R\$ 125,68	R\$ 70.632,16
Locação de conexão remota ilimitada para programar DP40	Serviço	2	R\$ 253,15	R\$ 506,30
Subtotal/Mês				R\$ 79.616,72
Total Geral/Mês R\$				140.443,58

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestado de exatidão dos Serviços, emitido pela Diretoria de Engenharia de Trânsito e Mobilidade – SMT (verso fl. 300 e fl. 301) e Relatório Mensal de Medição (fl. 302).





O Despacho n.º 7.188/2016 – GEREXP, da Gerência de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor de Controle da Gestão (fl. 303 e verso) são partes integrantes do processo.

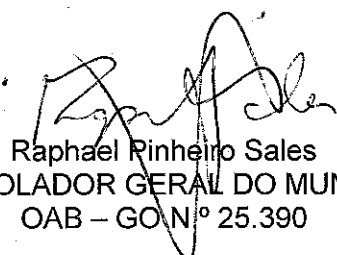
Ressalva-se que para a liberação das próximas despesas, como CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL, a SMT deverá juntar aos autos a Tabela de Saldo Contratual atualizada.

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 a Nota Fiscal e Relatório apresentados e atestados, sendo de inteira responsabilidade do gestor e atestador da despesa o fiel cumprimento das obrigações contratuais.

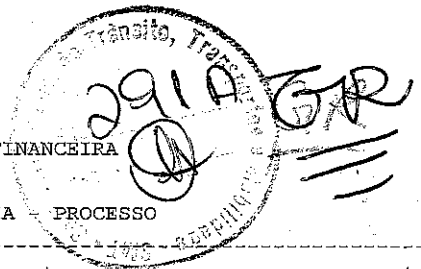
Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2.º do Decreto Municipal n.º 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa, com ressalvas.**

Gabinete do Controlador Geral, aos *01* dias do mês de novembro de 2016.


Raphael Pinheiro Sales
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB – GO Nº 25.390

Ana

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
18/8/2016	59148290/2014	0009 0003	201658010075	2107	*****156.103,02

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****15.659,44

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

PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MBS DE MARCO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5289, CONF. LIQ. 017869/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO CERTIFICACAO: E57392016 RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
Data	LIQUIDACAO CERTIFICACAO: L72982016 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
18/8/2016	59148290/2014	0009 0003	201658010075
			Sequencial TCM
			2107
			Saldo Anterior
			*****156.103,02
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2016	58	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171 019
			Valor
			*****140.443,58
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE		01-ESTIM.	3
		Parcela	2
			Saldo Atual
			*****15.659,44
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 SERVICIO DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE MARCO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5289, CONF. LIQ. 017869/2016.

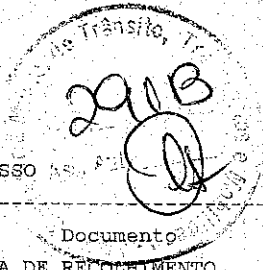
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: E57392016	
Data	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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



1 VIA - PROCESSO AS

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/8/2016	59148290/2014	0009 0003 01	201658010075	2107	*****15.659,44

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

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	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
 CODIGO RETORNO DE ERRO 99
 PROGRAMA: SOFEP237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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

291268
 10/11/16

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
23/8/2016	59148290/2014	0009 000405	201658010075	2107	*****156.103,02

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****15.659,44

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

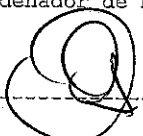
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO COM SERVICO DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE MARCO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5289, CONF. LIQ. 017869/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E57392016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

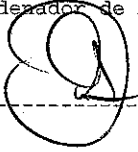
4 VIA - CONTABILIDADE

		Tipo	Documento		Folha				
		5	ORDEM DE PAGAMENTO		01/01				
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
23/8/2016	59148290/2014	0009 0004	201658010075	2107	*****156.103,02				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	2	*****15.659,44			
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 SERVICIO DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE MARCO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5289, CONF. LIQ. 017869/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****			

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
	EMPENHO		
	CERTIFICACAO: E57392016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
	LIQUIDACAO		
Data	CERTIFICACAO: L72982016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
24/8/2016	59148290/2014	0009 0004 01	201658010075	2107	*****15.659,44

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

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	Municipio	UF
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
 CODIGO RETORNO DE ERRO 99
 PROGRAMA: SOFEF237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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

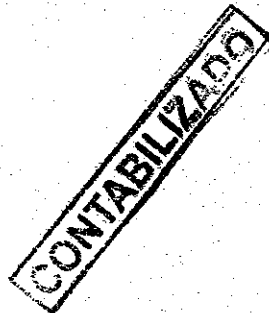


1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha					
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0009 0005	201658010075	2107	*****156.103,02				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	2	*****15.659,44			
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 SERVICO DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE MARCO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5289, CONF. LIQ. 017869/2016.

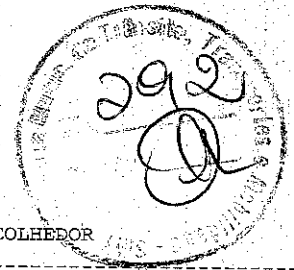


Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E57392016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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




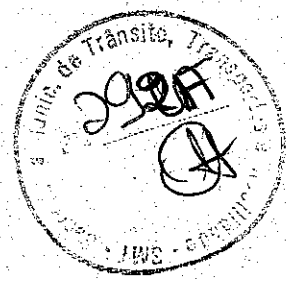
2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

Tipo		Documento		Folha					
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0009 0005	201658010075	2107	*****156.103,02				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	2	*****15.659,44			
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 SERVICO DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE MARCO DE 2016, REF. NOTA FISCAL N. 5289, CONF. LIQ. 017869/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****			
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
 Data	EMPENHO		
	CERTIFICACAO: E57392016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
	LIQUIDACAO		
	CERTIFICACAO: L72982016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		

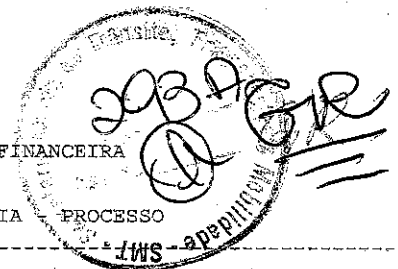


CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0075.3.0009.0005

PAGINA: 001
DATA : 03/10/2016

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 140.443,58
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 140.443,58
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 25/08/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:20
DATA ENVIO : 25/08/2016
NUMERO REMESSA : 02457
DATA REMESSA : 25/08/2016
HORA REMESSA : 11:33
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO :
RETORNO OP : OP PAGA

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA 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
18/8/2016	59148290/2014	0018 0002	201658010075	6880	*****559.556,42

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****419.112,84

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 OPERAÇÃO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
 MES DE ABRIL DE 2016, CONF. LIQ. 018026/2016.

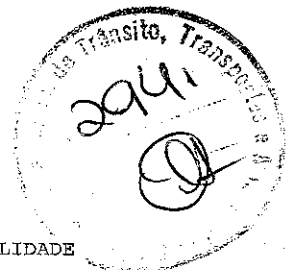
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

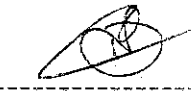

Valor liquido do Documento por Extense
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	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				
18/8/2016	59148290/2014	0018 0002	201658010075	6880	*****559.556,42				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	5	*****419.112,84			
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 DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO MES DE ABRIL DE 2016, CONF. LIQ. 018026/2016.									
Nome Executor				Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS				0104/02510-		000000060-1		0000012030-9	
Total dos Descontos						Valor Liquido			
*****0,00						*****140.443,58			
Valor liquido do Documento por Extenso									
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** *****									
Visto do Ordenador de Despesa				Reservado ao Controle Interno			Quitacao/Recibo		
 Data				EMPENHO					
				CERTIFICACAO: E65642016					
				RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN					
				LIQUIDACAO					
				CERTIFICACAO: L72982016					
				RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN					

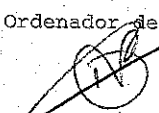

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha
	6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
19/8/2016	59148290/2014	0018 0002 01	201658010075
			Sequencial TCM
			6880
			Saldo Anterior
			*****278.669,26
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2016	58	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171 019
			Valor
			*****140.443,58
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE		Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.		3
			Parcela
			5
			Saldo Atual
			*****419.112,84
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

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
CODIGO RETORNO DE ERRO 99
PROGRAMA: SOFEF237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****			
Visto do Ordenador de Despesa		Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
			
Data			
			

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

2949

GR

1 VIA + PROCESSO

Tipo	Documento	Folha							
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01							
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
23/8/2016	59148290/2014	0018 0004 0001	201658010075	6880	*****700.000,00				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual					
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****559.556,42					
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 DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
 MES DE ABRIL DE 2016, CONF. LIQ. 018026/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
	EMPENHO	
Data	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

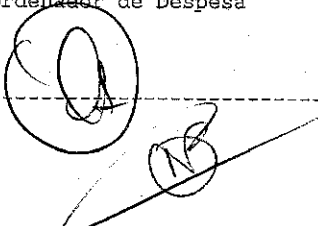
	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada
23/8/2016	59148290/2014	0018 0004	201658010075
			Sequencial TCM
			6880
			Saldo Anterior
			*****700.000,00
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2016	58	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171 019
			Valor
			*****140.443,58
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE		01-ESTIM.	3
			Parcela
			5
			Saldo Atual
			*****559.556,42
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

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE ABRIL DE 2016, CONF. LIQ. 018026/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****140.443,58	

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Data	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: E65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	

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

de Trânsito, Trânsito
 2948

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha					
6		GUIA DE RECOLHIMENTO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
24/8/2016	59148290/2014	0018 0004 01	201658010075	6880	*****278.669,26				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	5	*****419.112,84			
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

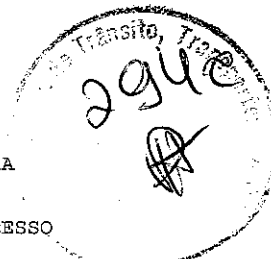
ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
 CODIGO RETORNO DE ERRO 99
 PROGRAMA: SOFEP237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****140.443,58		

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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					
24/8/2016	59148290/2014	0018 0007	201658010075	6880	*****700.000,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	5	*****559.556,42			
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 DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
 MES DE ABRIL DE 2016, CONF. LIQ. 018026/2016.

CONTABILIZADO

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS		0104/02510-		0000000060-1		0000012030-9	
Total dos Descontos				Valor Liquido			
*****0,00				*****140.443,58			
Valor liquido do Documento por Extenso							
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****							

Visto do Ordenador de Despesa		Reservado ao Controle Interno			Quitacao/Recibo		
		EMPENHO					
Data		CERTIFICACAO: E65642016					
		RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN					
		LIQUIDACAO					
		CERTIFICACAO: L72982016					
		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
24/8/2016	59148290/2014	0018 0007	201658010075
			Sequencial TCM
			6880
			Saldo Anterior
			*****700.000,00
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2016	58	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171 019
			Valor
			*****140.443,58
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE		01-ESTIM.	3
		Parcela	Saldo Atual
		5	*****559.556,42
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

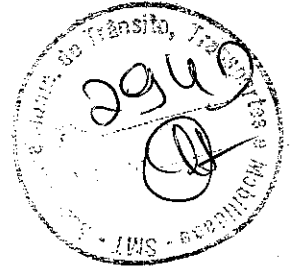
PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO
MES DE ABRIL DE 2016, CONF. LIQ. 018026/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****0,00		*****140.443,58	
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** *****			
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
Data	EMPENHO		
	CERTIFICACAO: E65642016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
	LIQUIDACAO		
	CERTIFICACAO: L72982016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		

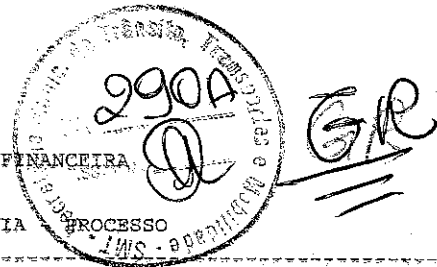
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAGAMENTO DE OPS
RETORNO DA OP 2016.5801.0075.3.0018.0007

PAGINA: 001
DATA : 02/09/2016

CPF/CNPJ : 80590045000100
BENEFICIARIO : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRIAL LT
BANCO/AGENCIA : 341 03834
CONTA : 0000000120309
VALOR BRUTO : 140.443,58
VALOR DESCONTO : 0,00
VALOR LIQUIDO : 140.443,58
STATUS : CONTABILIZADA
DATA LIBERACAO : 25/08/2016
HORA LIBERACAO : 10:15:20
DATA ENVIO : 25/08/2016
NUMERO REMESSA : 02457
DATA REMESSA : 25/08/2016
HORA REMESSA : 11:33
RETORNO REMESSA : REMESSA OK
MOTIVO DEVOLUCAO:
RETORNO OP : OP PAGA



PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
18/8/2016	59148290/2014	0018 0001	201658018075	6880	*****700.000,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33003917	171 019	*****140.443,58

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****559.556,42

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 OPERAÇÃO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, NO TA FISCAL N. 5291, CONF. LIQ. 018027/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Data	EMPENHO	
	CERTIFICACAO: R65642016	
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN	
	LIQUIDACAO	
	CERTIFICACAO: L72982016	
	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
18/8/2016	59148290/2014	0018 0001	201658010075
			Sequencial TCM
			6880
			Saldo Anterior
			*****700.000,00
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao
2016	58	01	26
			Subfuncao
			452
			Programa
			0026
			P/A
			1496
			Nat Despesa
			33903917
			Fonte
			171 019
			Valor
			*****140.443,58
Unidade Orcamentaria		Tipo da NE	Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE		01-ESTIM.	3
		Parcela	5
		Saldo Atual	
		*****559.556,42	
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

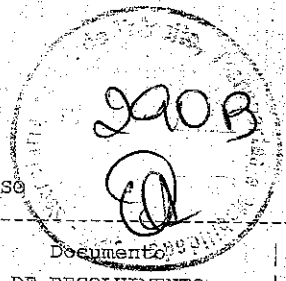
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, NO
TA FISCAL N. 5291, CONF. LIQ. 018027/2016.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANE RODRIGUES DE FREITAS	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9
Total dos Descontos			Valor Liquido
*****0,00			*****140.443,58
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS ***** *****			
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo	
	EMPENHO		
	CERTIFICACAO: E65642016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
	LIQUIDACAO		
	CERTIFICACAO: L72982016		
	RAPHAEL RODRIGUES DE AVILA PIN		
Data			



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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/8/2016	59148290/2014	0018 0001 01	201658010075	6880	*****559.556,42

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcão	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2016	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****140.443,58

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	5	*****700.000,00

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

ESTORNO DO PAGAMENTO, EM VIRTUDE DE ERRO NO PROCESSAMENTO DE OBN -
 CODIGO RETORNO DE ERRO 99
 PROGRAMA: SOFEF237

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
NAO ENCONTRADO	0104/02510-	0000000060-1	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****140.443,58

Valor liquido do Documento por Extenso
 CENTO E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E
 OITO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
-------------------------------	-------------------------------	-----------------

Data 