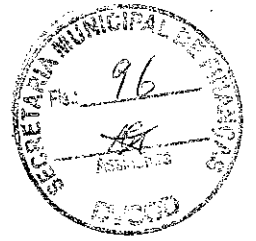


PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
4		ANULACAO DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/12/2014	59148290/2014	0022 00 01	201458010101	11193	*****181.001,85					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1495	33903917	171 019	*****284.056,87	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	**	*****465.058,72			
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

EMPENHO QUE SE ANULA PARA ATENDER A SOLICITACAO DA DIVISAO DE APOIO ADMINIS
 TRATIVO DA SMT FOLHA 95 ANEXO AOS AUTOS.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****284.056,87		

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE
 CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais.	Quitacao/Recibo
Data	19 JAN 2015	
 José Geraldo Freire Secretário - SMT	 Valéria Cristina Arantes da Silveira Auditora - CRENSC 1088	

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo		Documento					Folha			
4		ANULACAO DE EMPENHO					01/01			

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
30/12/2014	59148290/2014	0022 00 01	201458010101	11193	*****181.001,85					

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1495	33903917	171 019	*****284.056,87	

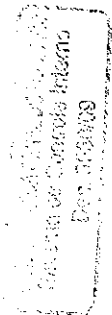
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ESTIM.	3	**	*****465.058,72		

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

EMPENHO QUE SE ANULA PARA ATENDER A SOLICITACAO DA DIVISAO DE APOIO ADMINIS
 TRATIVO DA SMT FOLHA 95 ANEXO AOS AUTOS.



Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA		****/*****		*****	*****

Total dos Descontos			Valor Liquido		
*****0,00			*****284.056,87		

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE
 CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	CONSERVATORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais.		Quitacao/Recibo
Data	José Otonário Freire Secretário de SMT	19 JAN. 2015	Valéria Cristina Aragões da Silveira Auditora - CREAGC 1088

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/12/2014	59148290/2014	0022 00 01	201458010101	11193	*****181.001,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1495	33903917	171 019	*****284.056,87

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	**	*****465.058,72

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

EMPENHO QUE SE ANULA PARA ATENDER A SOLICITACAO DA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMT FOLHA 95 ANEXO AOS AUTOS.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/****-*	*****-*	*****-*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****284.056,87

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa

Data

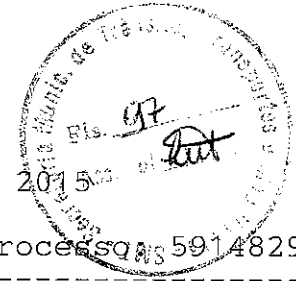
João Paulo Freire
 Secretário - SMT

CONSERVADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos formais.
 19 JAN. 2015
 Valéria Cristina Arantes da Silveira
 Auditor - CRE/GO 1088

Quitacao/Recibo

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 1177 / 2015 Nº 59148290



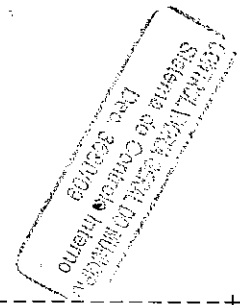
Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo Nº 59148290

Dotacao Orcamentaria

Item de Despesa

2015.5801.26.452.0026.1496.33903900.171 19 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M

Descricao : DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, INCLUINDO LOCA-CAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, COM A EMPRESA DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ N. 80.590.045/0001-00, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013.




Compactada/Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor da Despesa	Saldo Atual Orc.
3 2015.5801.0138 18	21.008.148,04	1.609.655,52	19.398.492,52
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor	Saldo Atual Fin.
01/2015	1.275.670,25	160.965,55	1.114.704,70
02/2015	1.275.670,25	160.965,55	1.114.704,70
03/2015	1.275.670,25	160.965,55	1.114.704,70
04/2015	1.275.670,25	160.965,55	1.114.704,70
05/2015	160.965,55	160.965,55	
06/2015	160.965,55	160.965,55	
07/2015	160.965,55	160.965,55	
08/2015	160.965,55	160.965,55	
09/2015	160.965,55	160.965,55	
10/2015	160.965,57	160.965,57	

Executor: 436267 - OLGA ZORZIN DA MATA

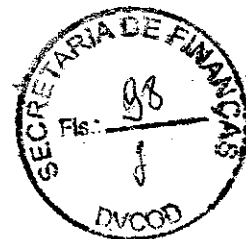
Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2015 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2014/2017, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 2/1/2015


ASPLAN
Suzana Maria Xavier Silva
Assessora de Planejamento
SMT


GESTOR
José Geraldo Freire
Secretário - SMT

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



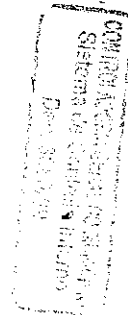
1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		01/02					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
20/01/2015	59148290/2014	0003 00	201558010138	1477	*****21.008.148,04				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****1.609.655,52
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	10	*****19.398.492,52			
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

DESPESSA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.04/2013 DE 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, CONFORME DEC. ORCAMENTARIA/FINANANCEIRA N.1177/2015, ANEXO AOS AUTOS DE JANEIRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	160.965,55	2	02/2015	160.965,55
3	03/2015	160.965,55	4	04/2015	160.965,55
5	05/2015	160.965,55	6	06/2015	160.965,55
7	07/2015	160.965,55	8	08/2015	160.965,55
9	09/2015	160.965,55	10	10/2015	160.965,57



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****1.609.655,52		

Valor liquido do Documento por Extenso

UM MILHAO E SEISCENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa

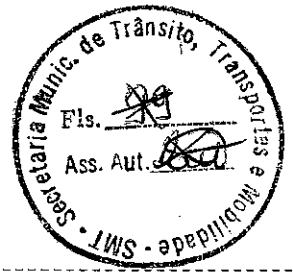
José Geraldo Freire
 Secretário - SMT

Data

Reservado ao Controle Interno
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
 Despesa atende os requisitos formais.
 09 FEV 2015
 Valéria Cristina Arantes da Silveira
 Auditora - CRE/GO 1088

Quitacao/Recibo

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				02/02				

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
20/01/2015	59148290/2014	0003 00	201558010138	1477	*****21.008.148,04					

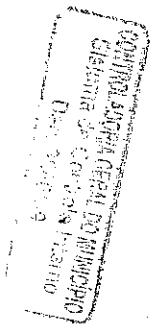
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****1.609.655,52	

Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ESTIM.	3	10	*****19.398.492,52		

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



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****1.609.655,52		

Valor liquido do Documento por Extenso

UM MILHAO E SEISCENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador da Despesa

José Geraldo Freire
 Secretária - SMT

Data

Reservado ao Controlador Interno
 CONTROLADORIA GERAL
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos formais.
 09 FEV 2015
 Valéria Cristina Arraes da Silveira
 Auditora - CRE/GS 1988

Quitacao/Recibo

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			01/02

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM						Saldo Anterior	
20/01/2015	59148290/2014	0003 00	201558010138	1477						*****21.008.148,04	

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor		
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****1.609.655,52		

Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela					Saldo Atual	
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	10					*****19.398.492,52	

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

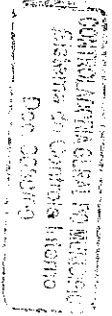
Endereco					Município			UF			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE					CURITIBA			PR			

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.04/2013 DE 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, CONFORME DEC. ORCAMENTARIA/FINANANCEIRA N.1177/2015, ANEXO AOS AUTOS DE JANEIRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	160.965,55	2	02/2015	160.965,55
3	03/2015	160.965,55	4	04/2015	160.965,55
5	05/2015	160.965,55	6	06/2015	160.965,55
7	07/2015	160.965,55	8	08/2015	160.965,55
9	09/2015	160.965,55	10	10/2015	160.965,57

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****1.609.655,52

Valor liquido do Documento por Extenso
UM MILHAO E SEISCENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
José Geraldo Freire
Secretário - SMT

RESERVA GAB. SEC. MUN. TRANSITO, TRANSP. MOBILIDADE

CONTROLE INTERNO

Sistema de Controle Interno

CERTIFICADO DE VERIFICACAO

Despesa atende os requisitos formais.

09 FEV. 2015

Valéria Cristina Arantes da Silva
Auditora - CRE/GO 1088

Quitacao/Recibo

Data

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				02/02				

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
20/01/2015	59148290/2014	0003 00	201558010138	1477	*****21.008.148,04					

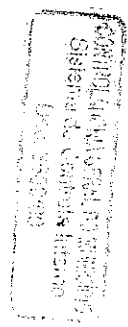
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****1.609.655,52	

Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ESTIM.	3	10	*****19.398.492,52		

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

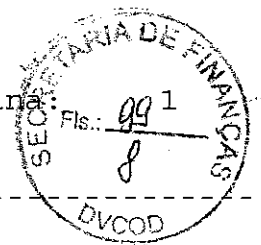


O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Rau</i>	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****1.609.655,52		

Valor liquido do Documento por Extenso
 UM MILHAO E SEISCENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Resguardado pelo Conselho Interno do Município	Quitacao/Recibo
<i>José Geraldo Freire</i>	Sistema de Controle Interno	
Data	CERTIFICADO DE VERIFICACAO	
	Despesa atende os requisitos formais.	
	09 FEV 2015	
	Valéria Cristina Araujo da Silveira	
	Auditora - CPMO 4088	



Numero Contrato SCC : 270939 - 1
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 01346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SECRETARIA MUN. DE TRANSITO, TRANSP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20145801264520026149533903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.893.712,39 TIPO VALOR ADITIVO +
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.893.712,39
Titulo do Projeto : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2013
Descricao do Projeto : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AON CONTRATO 04/2013 - PROROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM ACRESCIMO DE 25 (VINTE CINTO POR CENTO) DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS DA MARCA DATAPROM - INCLUINDO LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2014
Data Reg. TCM :
Data Firmatura : 05/11/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 59148290 / 2014
Data Vigencia Termina : 05/11/2015
Numr. Reg. TCM :
Data Publicacao : 03/12/2014
Data Indice Correcao :

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
20145801010130022	59148290/2014	284.056,87	0,00	1.893.712,39
20155801013830003	59148290/2014	1.609.655,52	1.609.655,52	284.056,87

Usulas Especiais :

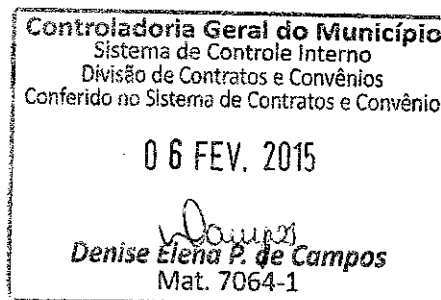
Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

1

864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

SETEC

SCC1060





PROCESSO N° : 5.914.829-0/2014
ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade
ASSUNTO : Requerimento
INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serv. de Informática Industrial Ltda.
VALOR : R\$ 1.609.655,52

Controladoria Geral do Município	
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 35/2011)	
N.º	100
Voto	<i>[Handwritten Signature]</i>

DESPACHO N.º 660/2015 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 09 dias do mês de fevereiro de 2015.

[Handwritten Signature]
Valéria Cristina Arantes da Silveira Rezende
Auditora – CORECON 1088/D

[Handwritten Signature]
Rodrigo Resende de Mello
Chefe da Divisão de Exame Prévio
Auditor – CORECON GO 2341/D

LSR



PREFEITURA DE GOIÂNIA

Controladoria Geral do Município	
SISTEMA DE CONTROLE E INTERNO (SOCI/SIAP/01)	
Fls.	301
Visto	APP

Controladoria Geral do Município

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 1138/2015 – GAB

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 0003/2015 (fl. 98), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 1.609.655,52 (um milhão, seiscentos e nove mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos)**, destinados a cobrir despesa com a prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos semafóricos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao **exercício de 2015**, decorrente do **Contrato n.º 004/2013 e 1º Termo Aditivo**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 10356/2014 – GAB (fls. 93 e 94).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Anulação da Nota de Empenho n.º 0022 (fl. 96), no valor de R\$ 284.056,87 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinqüenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e Declaração Orçamentária e Financeira n.º 1177/2015 (fl. 97).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 99), o Despacho n.º 660/2015 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 100 e verso), são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que quando das liquidações de despesa deverá constar dos autos cópia do Certificado de Verificação do referido empenho que está sendo liberado por esta Controladoria.

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 ressalva.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2015.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ana

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

102

DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 2467 / 2015

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 59148290

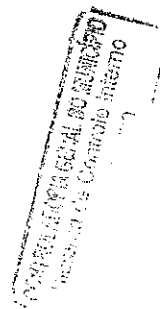
Dotacao Orcamentaria

Item de Despesa

2015.5801.26.452.0026.1496.33909200.171 19 1 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI

Descricao : DESPESA REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE: 06/11/2014 A 31/12/2014.

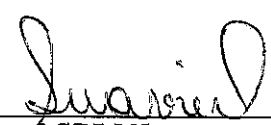
Compactada/Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor da Despesa	Saldo Atual Orc.
1 2015.5801.0143 39	3.750.000,00	284.056,87	3.465.943,13
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor	Saldo Atual Fin.
02/2015	3.750.000,00	284.056,87	3.465.943,13



Executor: 450340 - SUZANA MARIA XAVIER SILVA

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2015 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2014/2017, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 20/2/2015


ASPLAN

Suzana Maria Xavier Silva
Assessora de Planejamento
SMT


GESTOR

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

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

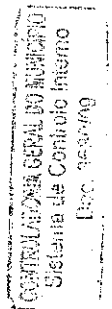


1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
02/03/2015	59148290/2014	0002 00	201558010143	2344	*****3.015.840,60					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909201	171 019	*****284.056,87	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**	*****2.731.783,73			
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 I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2014 A 31/12/2014, SCC 270939.



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA <i>A</i>	****/*****_*	*****_*	*****_*
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****284.056,87		

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Jose Fernando Freire</i> Secretario SMT		
Data		

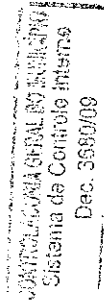
PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
02/03/2015	59148290/2014	0002 00	201558010143	2344	*****3.015.840,60					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909201	171 019	*****284.056,87	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**	*****2.731.783,73			
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 I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2014 A 31/12/2014, SCC 270939.



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA <i>A</i>	****/*****_*	*****_*	*****_*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****284.056,87

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>José Geraldo Freire</i> Secretario SMT	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais 01 ABR 2015 <i>Ivana Souza Berquó</i> CRA-GO 5306	
Data		

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
02/03/2015	59148290/2014	0002 00	201558010143	2344	*****3.015.840,60

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909201	171 019	*****284.056,87

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	**	*****2.731.783,73

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

DESPESA REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2014 A 31/12/2014, SCC 270939.

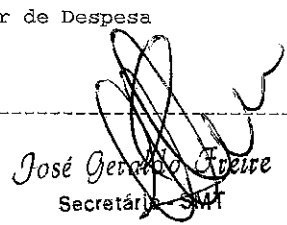
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 000/09

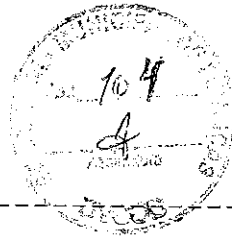
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****_*	*****_*	*****_*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****284.056,87

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 José Gerardo Freire Secretário - SMT	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais 01 ABR. 2015 Ivana Souza Berquó CRA-GO 5306 </div>	
Data		



Numero Contrato SCC : 270939 - 1 ✓
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013 ✓
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 01346 - DATAPROM EQUIP. E SERV. ✓

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SECRETARIA MUN. DE TRANSITO, TRANSP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20145801264520026149533903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.893.712,39 TIPO VALOR ADITIVO +
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.893.712,39 ✓
Titulo do Projeto : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2013
Descricao do Projeto : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AON CONTRATO 04/2013 - PROROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM ACRESCIMO DE 25 (VINTE CINTO POR CENTO) DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS DA MARCA DATAPROM - INCLUINDO LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2014
Data Reg. TCM :
Data Firmatura : 05/11/2014 ✓
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 59148290 / 2014
Data Vigencia Termina: 05/11/2015
Numr. Reg. TCM :
Data Publicacao : 03/12/2014
Data Indice Correcao :
Empenho

Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
20145801010130022 59148290/2014	284.056,87	0,00	1.893.712,39
20155801013830003 59148290/2014	1.609.655,52	1.609.655,52	284.056,87
155801014310002 59148290/2014	284.056,87 ✓	1.893.712,39	0,00

Clausulas Especiais :

CONTABILIZADA EM 05/11/2015
Sistema de Controle Interno
Proc. 00000000

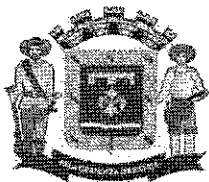
Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

1098470 - ALANDER DE SOUSA VIANA

SETEC

SCC1060

Controladoria Geral do Municipio
Sistema de Controle Interno
Divisao de Contratos e Convênios
Conferido no Sistema de Contratos e Convênio
09 MAR. 2015
Denise Helena F. de Campos
Mat. 7064-1

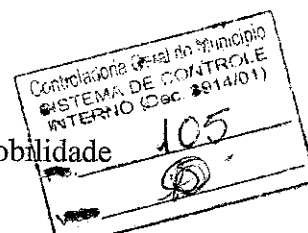


PROCESSO N.º : 5.914.829-0/2014

ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes, Mobilidade

ASSUNTO : Requerimento

INTERESSADO : DATAPROM Equip. e Serviços de Informática Industrial Ltda



DESPACHO N.º 336 – DVEXPR – À origem para que seja retificada a natureza da despesa constante na Nota de Empenho n.º 0002. Sugerimos a utilização da natureza 33909202 (Despesas de Exercícios Anteriores – Outras Despesas Correntes).

Solicitamos que seja anexada ao processo, autorização junto à CCDO para a realização da referida despesa.

Após, retornar para prosseguimento.

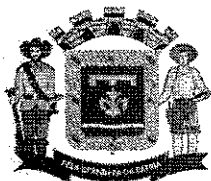
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 10 dias do mês de março de 2015.

Ivana Souza Berquó
Auditora – CRA/GO 5306

Visto:

Rodrigo Resende de Mello
Auditor – CORECON GO 2341/D
Chefe da Divisão de Exame Prévio

MD



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade



PROCESSO: 59148290/2014

ASSUNTO: REQUERIMENTO

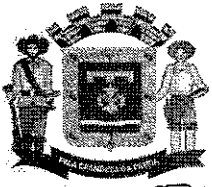
DESPACHO Nº 025/2015-ASPLAN

Em atendimento ao Despacho n. 336-DVEXPR, solicitamos a anulação da nota de empenho n. 002.

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT/ASPLAN, aos 16 dias do mês de MARÇO de 2015.


Suzana Maria Xavier Silva
Assessoria de Planejamento/ SMT





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade



Arquivado
PROCESSO: 59148290/2014

ASSUNTO: REQUERIMENTO

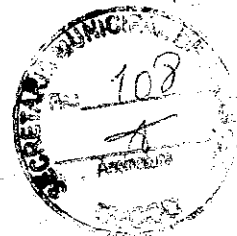
DESPACHO Nº 025/2015-ASPLAN

Em atendimento ao Despacho n. 336-DVEXPR, solicitamos a anulação da nota de empenho n. 002.

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT/ASPLAN, aos 16 dias do mês de MARÇO de 2015.

Suzana Maria Xavier Silva
Assessoria de Planejamento/ SMT

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
17/03/2015	59148290/2014	0002 00 01	201558010143	2344	*****2.731.783,73

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909201	171 019	*****284.056,87

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	**	*****3.015.840,60

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

EMPENHO QUE SE ANULA PARA ATENDER AO DESPACHO N. 336-DVEXPR FOLHA 105 ANEXO AOS AUTOS.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****284.056,87

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>J. de Geracao Freire</i> Secretario - SMT	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais 01 ABR, 2015 <i>Ivana Souza Berquó</i> CRA-GO 5306	
Data		

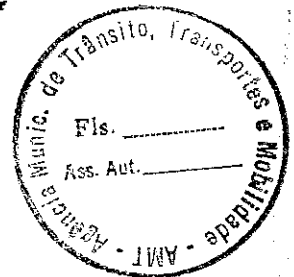
PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo		Documento		Folha					
4		ANULACAO DE EMPENHO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
17/03/2015	59148290/2014	0002 00 01	201558010143	2344	*****2.731.783,73				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909201	171 019	*****284.056,87
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**	*****3.015.840,60		
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

EMPENHO QUE SE ANULA PARA ATENDER AO DESPACHO N. 336-DVEXPR FOLHA 105 ANEXO AOS AUTOS.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****_*	*****_*	*****_*
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****284.056,87		

Valor liquido do Documento por Extenso
 DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 José Carlos Freire Secretário - SMT	 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais 01 ABR, 2015 Ivana Souza Berquó CRA-GO 5306	
Data		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

	Tipo	Documento	Folha
	4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
17/03/2015	59148290/2014	0002 00 01	201558010143	2344	*****2.731.783,73

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909201	171 019	*****284.056,87

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	**	*****3.015.840,60

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

EMPENHO QUE SE ANULA PARA ATENDER AO DESPACHO N. 336-DVEXPR FOLHA 105 ANEXO AOS AUTOS.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****_*	*****_*	*****_*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****284.056,87

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa José Geraldo Steire Secretário - SMT	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Sistema de Controle Interno</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CERTIFICADO DE VERIFICACAO</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Despesa atende os requisitos formais</p> <p style="text-align: center; font-size: large; font-weight: bold; margin: 10px 0;">01 ABR. 2015</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin: 0 0 10px 0;">Ivana Souza Berquó</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">CRA-GO 5306</p> </div>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

109

DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 3637 / 2015

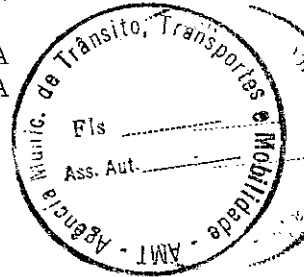
Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 59148290

Dotacao Orcamentaria

Item de Despesa

2015.5801.26.452.0026.1496.33909200.171 19 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI

Descricao : DESPESA REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 04/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE: 06/11/2014 A 31/12/2014.



Compactada/Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor da Despesa	Saldo Atual Orc.
1 2015.5801.0143 39	285.008,64	284.056,87	951,77
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor	Saldo Atual Fin.
03/2015	284.056,87	284.056,87	

Executor: 450340 - SUZANA MARIA XAVIER SILVA

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa acima enumera da, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2015 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2014/2017, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 18/3/2015

ASPLAN

Suzana Maria Xavier Silva
Assessora de Planejamento
SMT

GESTOR (A)

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

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				
20/03/2015	59148290/2014	0003 00	201558010143	2873	*****3.015.840,60				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****284.056,87
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**	*****2.731.783,73		
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

DESPESA REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2014 A 31/12/2014, SCC 270939-1.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****284.056,87

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais	Quitacao/Recibo
José Geraldo Freire Secretário SMT	01 ABR 2015 Ivana Souza Berquó CRA-GO 5306	
Data		


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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

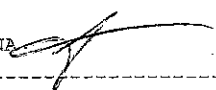
Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
20/03/2015	59148290/2014	0003 00	201558010143	2873	*****3.015.840,60				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****284.056,87
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela		Saldo Atual	
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**		*****2.731.783,73	
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

DESPESA REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2014 A 31/12/2014, SCC 270939-1.

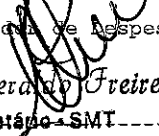



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA 	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****284.056,87		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa  José Geraldo Freire Secretário - SMT	Reservado ao Controle Interno CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais	Quitacao/Recibo
Data	01 ABR 2015  Ivana Souza Berquó CRA-GO 5306	

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				
20/03/2015	59148290/2014	0003 00	201558010143	2873	*****3.015.840,60				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****284.056,87
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE				01-ORDIN.	3	**	*****2.731.783,73		
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

DESPESA REFERENTE AO I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.004/2013, RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, INCLUINDO LOCACAO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION. REFERENTE AO PERIODO DE 06/11/2014 A 31/12/2014, SCC 270939-1.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

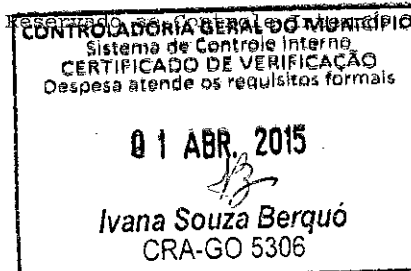
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****284.056,87		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa

José Geraldo Freire
Secretário - SMT



Quitacao/Recibo

Data

Numero Contrato SCC : 270939 - 1
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 01346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SECRETARIA MUN. DE TRANSITO, TRANSP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20145801264520026149533903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.893.712,39 TIPO VALOR ADITIVO
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.893.712,39
Titulo do Projeto : 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 04/2013
Descricao do Projeto : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AON CONTRATO 04/2013 - PROROGACAO POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM ACRESCIMO DE

25 (VINTE CINTO POR CENTO) DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS DA MARCA DATAPROM - INCLUINDO LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2014 Data Vigencia Termina: 05/11/2015
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 05/11/2014 Data Publicacao : 03/12/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 59148290 / 2014

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
20145801010130022	59148290/2014	284.056,87	0,00	1.893.712,39
20155801013830003	59148290/2014	1.609.655,52	1.609.655,52	284.056,87
20155801014310002	59148290/2014	284.056,87	1.609.655,52	284.056,87
20155801014310003	59148290/2014	284.056,87	1.893.712,39	0,00

Clausulas Especiais :

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

1098470 - ALANDER DE SOUSA VIANA



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDAD
ASSESORIA DE PLANEJAMENTO, QUALIDADE E CONTROLE

**AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR DESPESA
Nº 02476 / 2015 - CCDO**

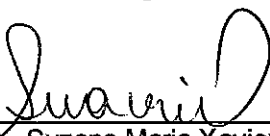


Órgão Sec.municipal de Transito, Transportes, Mobilidad - SMT , Desembolso nº 02476 / 2015 , fica autorizado para realizar despesas com a seguinte destinação:

TIPO DE DESPESA	8 - Dívida Flutuante: Contratos e Convênios Com Fornecedores e Prestadores		
Processo Nº	Valor Solicitado	Descrição	
59148290 / 2014	284.056,87	CONTROLE SEMAFÓRICO	
COMPACTADA		FONTE / DETALHADA	
2015.5801.0143		171 / 019	
VALOR(R\$)	MÊS	VALOR(R\$)	MÊS
0,00	JANEIRO	0,00	FEVEREIRO
284.056,87	MARÇO	0,00	ABRIL
0,00	MAIO	0,00	JUNHO
0,00	JULHO	0,00	AGOSTO
0,00	SETEMBRO	0,00	OUTUBRO
0,00	NOVEMBRO	0,00	DEZEMBRO

Resalte-se que a autorização constante deste ato cinge-se à viabilidade financeira para realização da despesa demandada, não se estendendo ao exame da legalidade, devendo o órgão solicitante observar o trâmite e os requisitos previstos em lei.

COMISSÃO DE CONTROLE DE DESPESAS E ORÇAMENTO, em Goiânia, aos 17 dia(s) do mês de Março de 2015.


450340 - Suzana Maria Xavier Silva Suzana Maria Xavier Silva
Assessora de Planejamento
SMT


GESTOR(A) DO ÓRGÃO

José Geraldo Freire,
Secretário - SMT

<http://intra005.goiania.go.gov.br/sistemas/sccdo/asp/sccdo00022w0.asp?>

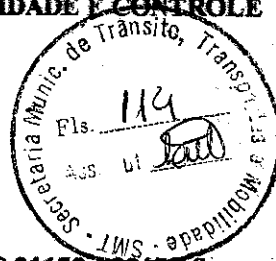
txt_cd_solct=02476&txt_ano_solct=2015&nm_org=SEC.MUNICIPAL%20DE%20TRANSITO%2C%20TRANSPORTES%2C%20MOBILIDAD&sg_org=SMT



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDAD
ASSESORIA DE PLANEJAMENTO, QUALIDADE E CONTROLE

**AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR DESPESA
Nº 01156 / 2015 - CCDO**



Órgão Sec.municipal de Transito, Transportes, Mobilidad - SMT, Desembolso nº 01156 / 2015, fica autorizado para realizar despesas com a seguinte destinação:

TIPO DE DESPESA		3 - Manutenção de Caráter Continuado: Específicos de Cada Órgão	
Processo Nº	Valor Solicitado	Descrição	
59148290 / 2014	1.609.655,50	CONTROLE SEMAFÓRICO	
COMPACTADA		FONTE / DETALHADA	
2015.5801.0138		171 / 019	
VALOR(R\$)	MÊS	VALOR(R\$)	MÊS
0,00	JANEIRO	0,00	FEVEREIRO
160.965,55	MARÇO	160.965,55	ABRIL
160.965,55	MAIO	160.965,55	JUNHO
0,00	JULHO	160.965,55	AGOSTO
160.965,55	SETEMBRO	160.965,55	OUTUBRO
321.931,10	NOVEMBRO	160.965,55	DEZEMBRO

Resalte-se que a autorização constante deste ato cinge-se à viabilidade financeira para realização da despesa demandada, não se estendendo ao exame da legalidade, devendo o órgão solicitante observar o trâmite e os requisitos previstos em lei.

COMISSÃO DE CONTROLE DE DESPESAS E ORÇAMENTO, em Goiânia, aos 13 dia(s) do mês de Março de 2015.

450340 - Suzana Maria Xavier Silva

Suzana Maria Xavier Silva
Assessora de Planejamento
SMT

Jose Carlos Freire
Secretário - SMT