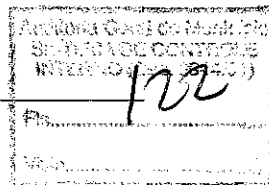


Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)



PROCESSO Nº : 3.182.145-2/2007

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Despesa c/pagamento a fornecedor

VALOR : R\$107.094,72

INTERESSADO : DATAPROM Equip. e Serv. de Inf. Industrial Ltda.

**DESPACHO N.º4.746/2007 – DSEC -** Ao Departamento de Execução de Auditoria para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais, estando apto a ser certificado pelo Auditor Geral do Município.

**SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS**, aos 26 dias do mês de outubro de 2007.

  
Divina Nazareno da Silva

Auditora – Mat. 97780

Visto:

  
Cont. Alairson Gonçalves de Souza

Auditor Supervisor

CRC 014213/O-9

PROCESSO N.º 3.182.145-2

ÓRGÃO: Superintendência Municipal de Trânsito – SMT.

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Liquidação de despesa, no valor de R\$ 297.105,24.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

**CERTIFICADO N.º 6821 /2007- GBAG**

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 19818/07, 22904/07 e 25927/07 (fls. 77, 98 e 116), da Superintendência Municipal de Trânsito - SMT em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, conforme Notas Fiscais relacionadas na planilha em anexo, parte integrante deste Certificado (fl. 123), no valor de R\$ 297.105,24 (duzentos e noventa e sete mil, cento e cinco reais e vinte e quatro centavos), referente ao fornecimento de Controladores e Programadores Eletrônicos, marca DATAPROM, relativo aos meses de julho a setembro de 2007.

A despesa decorre de Inexigibilidade de Licitação e Contrato n.º 002/2007, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 2782/2007-GBAG (cópia fl. 58).

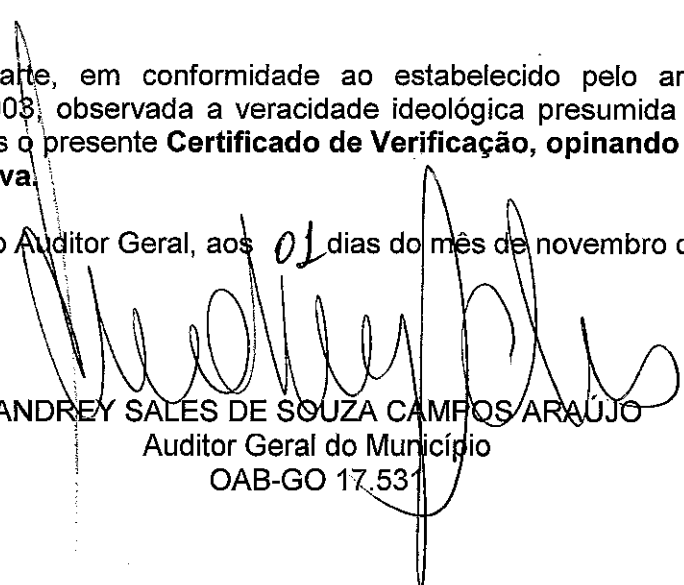
O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Planilhas de Medição Analítica (fls. 75, 76, 82 e 85), Planilha de Acompanhamento Contratual (fl. 86) Saldo contratual (fl. 88).

O Despacho n.º 4.746/2007 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Execução de Auditoria (fl. 122 e verso), bem como Despacho n.º 2785/2007-GBAG (fl. 80) e documentação acostada (fls. 81 a 121) são partes integrantes do processo.

**Ressalvamos que não foram mencionadas as Notas Fiscais n.ºs 11478 e 11747 no Termo de Liquidação de Despesa n.º 22904/2007 estando seus valores inclusos na mesma.**

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal n.º 2691/2003, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa, com ressalva.**

Gabinete do Auditor Geral, aos 01 dias do mês de novembro de 2007.

  
ANDREY SALES DE SOUZA CAMPOS ARAUJO  
Auditor Geral do Município  
OAB-GO 17.531

**Processo n.º 3.182.145-2**  
 Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industria LTDA.

Termo de Liquidação n.º 19818/07			
Nota Fiscal	Valor	Emissão	Fornecimento de Controlador Eletrônico de Tráfego 4F e 8F, no período de julho e agosto de 2007.
11381	R\$ 31.880,70	07/08/07	
11345	R\$ 19.829,24	27/07/07	
11471	R\$ 41.795,32	20/08/07	
11477	R\$ 93.505,26	21/08/07	
<b>Total</b>	<b>R\$ 187.010,52</b>	-	

Termo de Liquidação n.º 22904/07			
Nota Fiscal	Valor	Emissão	Fornecimento de Programador Eletrônico Padrão PC, no período de abril a setembro de 2007.
11204	R\$ 11.583,33	04/07/07	
11478	R\$ 19.305,55	21/08/07	
11308	R\$ 3.861,11	23/07/07	
11746	R\$ 7.722,22	26/09/07	
11747	R\$ 3.861,11	26/09/07	
<b>Total</b>	<b>R\$ 46.333,32</b>	-	

Termo de Liquidação n.º 25927/07			
Nota Fiscal	Valor	Emissão	Fornecimento de Controlador Eletrônico de Tráfego 4F e 8F, no período de setembro de 2007.
11894	R\$ 31.880,70	18/10/2007	
11895	R\$ 31.880,70	18/10/07	
<b>Total</b>	<b>R\$ 63.761,40</b>	-	

	R\$	187.010,52
	R\$	46.333,32
	R\$	63.761,40
<b>Valor Total</b>	<b>R\$</b>	<b>297.105,24</b>

*[Handwritten Signature]*  
 01.11.2007

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 BANCO: 104  
 DATA: 07/11/2007  
 TERMINAL: 1009

AGENCIA: 1842  
 HORA: 13:24:05  
 AUT.: 0079

NSU: 007099

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7  
 NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND



SISTEMA DE CONTABILIDADE  
 INTERNO DE GOIÂNIA  
 Fls. 125  
 Visto

DEPOSITANTE:  
 SMT - SUP MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR TOTAL:  
 VALOR DINHEIRO:

63.761,40  
 63.761,40

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
 SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
 DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1ª Via - Via do Cliente

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

4 - Data de Emissão 6/11/2007	5 - Nº do Processo 310592912007	6 - Nº do Documento 0067 0003	7 - Dotação Compactada 20074301011	8 - Saldo Anterior *****285.899,34						
9 - Exercício 2007	10 - Órgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 339030.99	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 03	19 - Valor *****63.761,40
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO						21 - Tipo da NE 01-ESTIM.		22 - Parcela 01/08		23 - Saldo Atual *****222.137,94
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.									25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00	
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE							27 - Município CURITIBA			28 - UF PR

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGAMENTO DAS NFS. NS. 011894 E 011895, REF. A AQUISICAO DE CONTROLADORAS ELETRONICAS, CONF. ESPECIFICACOES E NFS EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES		37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184-2	38 - Conta Débito 000657.2	39 - Conta Crédito 001629
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	*****	43 - Total dos Descontos *****0,00	
	41 CRÉDITO	*****	44 - Valor Líquido *****63.761,40	

45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso  
 SESSENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS \*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

46 - Visto do Chefe  
 LUIZ ANTONIO DA SILVA  
 DIRETOR FINANCEIRO

48 - Visto do Ordenador da Despesa  
 PAULO ATONSO SANCHES CEB.  
 SUPERINTENDENTE-SMT

51 - Quitação Recebida  
**RECEBEMOS**  
 DA SMT O VALOR DESTA OP  
 PELO CH. Nº. 315768  
 CONTRA O BANCO: CEF

47 - Análise do Controle Interno  
 49 - Data



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 12/11/2007

TERMINAL: 1009

NSU: 016946

AGENCIA: 1842

HORA: 15:47:30

AUT.: 0126



02

Stamp: RECEBEMOS DA SMT O VALOR DESTA...  
127  
Visto

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUN.DOC.: 001842

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

NOME: DATAPROM EQ SERV INF IND

DEPOSITANTE:

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR TOTAL: 46.333,32

VALOR DINHEIRO: 46.333,32

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
E MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1a Via - Via do Cliente

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

4 - Data de Emissão 6/11/2007			5 - Nº do Processo 310592912007			6 - Nº do Documento 0005 0001			7 - Dotação Compactada 20074301026		8 - Saldo Anterior *****56.487,03		
9 - Exercício 2007	10 - Orgão 43	11 - Unidade 01	12 - Função 26	13 - Subfunção 452	14 - Programa 0026	15 - P/A 2.054	16 - Nat. Despesa 449052.35	17 - Fonte 20	18 - Agreg. 04	19 - Valor *****46.333,32			
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO								21 - Tipo da NE 01-ESTIM.		22 - Parcela 01/08		23 - Saldo Atual *****10.153,71	
24 - Beneficiário ou Receptor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.										25 - CPF ou CNPJ 80590045/0001-00			
26 - Endereço AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE								27 - Município CURITIBA			28 - ...		

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGTO DAS NFS N. 011204, 011478, 011308, 011746 E 011747. REFERENTE A AQUISICAO DE PROGRAMADORES ELETRONICOS PARA CONTROLADORES E SOFTWARE DE PROGRAMACAO PARA PCS, CONF. DESCRIMINADO NAS NFS EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES		37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184-2		38 - Conta Débito 000657.2		39 - Conta Crédito 0016	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	*****		42 - Nota	43 - Total dos Descontos *****0,00		
	41 CRÉDITO	*****			44 - Valor Líquido *****46.333,32		
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS *****							
46 - Visto do Chefe LUIZ ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO				48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO ABRONSO SANCHES CEL. SUPERINTENDENTE-SMT			
47 - Análise do Controle Interno				49 - Data			
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO		<input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA		50 - Visto do Auditor			

RECEBEMOS

DA SMT O VALOR DESTA...  
PELO CR. Nº 315774  
CONTRA O PAGTO CEF  
CONTA Nº 057-2

centauro  
www.centauro.net.com.br  
FONE: (62) 3230-3600 • FAX: (62) 3230-3610 • O.P.: 63097 CR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 BANCO: 104  
 DATA: 27/11/2007  
 TERMINAL: 1009

AGENCIA: 1842  
 HORA: 14:36:37  
 AUT.: 0043



SISTEMA DE CONTABILIDADE  
 em 27/11/2007 14:36:37  
 Via 129  
 Visto

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
 NUM.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0375/003/00.001.629-7  
 NOME: DATAPROM EM SERV INF IND

PREFEITURA DE GOIÂNIA  
 RVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL  
 VIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DEPOSITANTE:  
 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

VALOR TOTAL: 187.010,52  
 VALOR DINHEIRO: 187.010,52

1 - Tipo 5 2 - Documento ORDEM DE PAGAMENTO 3 - Folha 01/0

4 Via - Via do Cliente

6/11/2007		310592912007		0067 0002		20074301011		*****472.909,8		
9 - Exercício	10 - Órgão	11 - Unidade	12 - Função	13 - Subfunção	14 - Programa	15 - P/A	16 - Nat. Despesa	17 - Fonte	18 - Agreg.	19 - Valor
2007	43	01	26	452	0026	2.054	339030.99	20	03	*****187.010,52
20 - Unidade Orçamentária						21 - Tipo da NE		22 - Parcela		23 - Saldo Atual
GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO						01-ESTIM.		01/08		*****285.899,3
24 - Beneficiário ou Recolhedor									25 - CPF ou CN	
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.									80590045/0001-0	
26 - Endereço						27 - Município				
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE						CURITIBA				

HISTÓRICO DA OPERAÇÃO

29 - Item	30 - Especificação	31 - Código	32 - Unid.	33 - Qtde.	34 - Unitário	35 - Total
	PELO PAGAMENTO DAS NFS. NS. 011381, 011345, 011471 E 011477. REF. A AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES ELETRONICOS. CONF. NFS E DOCUMENTOS EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES		37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0104-00184-2	38 - Conta Débito 000657.2	39 - Conta Crédito 00162
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 DÉBITO	*****	42 - Nota	
	41 CRÉDITO	*****	43 - Total dos Descontos *****0,00	
45 - Valor Líquido do Documento Por Extensão CENTO E OITENTA E SETE MIL E DEZ REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS *****		44 - Valor Líquido *****187.010,52		
46 - Visto do Chefe LUIZ ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO		48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES SEL. SUPERINTENDENTE-SMT		51 - Outros Assinaturas RECEBEMOS DA SMT O VALOR DESTA ORDEM DE PAGAMENTO PELO CH. Nº 315798 CONTRA O BANCO CEF CONTA Nº 057-2
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICAÇÃO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA		49 - Data		50 - Visto do Auditor

VISITE NOSSO SITE: www.centauro.com.br







