

SMT Engenharia
Diretoria de Projetos de Trânsito

PREFEITURA DE GOIÂNIA

SMT - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

DIRETORIA DE PROJETOS DE TRÂNSITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

Goiânia

O trabalho que você vê

SMT

Pelo Trânsito. Pela Vida

ORDEM PARA FORNECIMENTO - ANALÍTICA

DATA BASE - OUTUBRO/2007

FORNECIMENTO DE CONTROLADORES ELETRÔNICOS DE TRÁFEGO

IT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Controlador Eletrônico de Tráfego, 04 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	4,00	9.914,62	39.658,49
2	Controlador Eletrônico de Tráfego, 08 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	2,00	12.051,47	24.102,93
3	Controlador Eletrônico de Tráfego, 12 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	14.725,04	-
4	Controlador Eletrônico de Tráfego, 16 fases, inclusive módulo de comunicação padrão GSM/GPRS, conforme especificação técnica padrão SMT	ud.	-	16.128,56	-
5	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão DP-37, inclusive <i>softwares</i> , capa, bateria e cabos para comunicação	ud.	1,00	3.384,57	3.384,57
6	Programador eletrônico para controlador eletrônico de tráfego, padrão PC, inclusive <i>softwares</i> , capa e cabos para comunicação e programação remota	ud.	-	7.722,22	-
7	Programação semafórica para sincronização e elaboração de fichas de programação	ud.	-	354,67	-
TOTAL				R\$	67.145,99



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

16. VIA PROCESSO 11447 DE 01/11/2007 208144 2008
 Data da emissao do Processo 31/3/2008
 Valor da Despesa 33362462000 0018 20084301011 ORDINARIO
 2000 43 1 26 452 0086 2034 33703000 20 7

CAB DO SUPERINTENDENTE DE TRABALHO 222.287,94
 00870000000000000000 DATAFORON EQUIP. E SERV. DE INFOR 103.706,40
 AV RUIZ. ARGENTINA 2.403 AD. VERDE 110.600,00



IDENTIFICACAO DO AFECTADOR

FLAVIO HENRIQUE DE CASTRO ALCANTARA

177401

DEPARTAMENTO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

NOTIFICACAO/COMPROVACAO DA DESPESA

ATENCAO: LIQUIDACAO DA DESPESA PARA FOMENTO DA EMPRESA DATAFORON EQUIP. E SERV. DE INFORMACAO INDUSTRIAL LTDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME ATA DA COMISSAO DE LICITACAO E LICITACAO E LICITACAO EM ANEXO.

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Despesa atende os requisitos formais
 Aptª a ser certificado pelo Auditor Geral
 14 ABR 2008
 Alisson Ubiracy de Souza
 Auditor Supervisor - CRC-011/12130-9

31/3/2008
Flávio Henrique de Castro Alcântara

Flávio H. de Castro Alcântara
 Dir. Administrativo - SMT

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Auditoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
DE DESPESAS

CÓD. 14775-3

IA: VIA PROCESSO

Numero do Documento: 004442 / 2008



Goiania

O futuro se faz agora

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE	
2008	335624622008	0001	20084301026	ORDINARIO	

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	F/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2008	43	1	26	452	0026	2054	44905200	20	4

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO	10.153,71

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	5.076,87

Endereco	Saldo Atual
REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	5.076,84

Municipio	UF	Valor Descoberto
CURITIBA	PR	



IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome : MAURO ROBERTO BONIFACIO
 Matricula : 22942
 Departamento : DIVISAO DE PATRIMONIO.

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DDO SMT, INFORMAMOS QUE O MESMO JA FOI CADASTRADO NO PATRIMONIO COM N. 070002700.
 NOTA FISCAL N. 012263, 012262 E 012265 DE 02.01.2008

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

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO DATA: 1/4/2008
 Sistema de Controle Interno
 Despesa atende os requisitos formais
 Apt. a ser certificado pelo Auditor Geral

14 ABR 2008

Alairton Gonçalves de Souza
 Auditor Superior CREGO 0142130-9

Mauro Roberto Bonifacio
 Mauro Roberto Bonifacio
 Attestador

SMARR

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Sistema Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Cac. 30475)

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE | Numero do Documento: 004434 / 2008



Goiânia
O futuro se faz agora

Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada
2008	335624622008	0001	20084301026

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2008	43	1	26	452	0026	2054	44905200	20	4

Unidade Orcamentaria | Saldo Anterior
 GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO | 10.153,71

CPF ou CNPJ | Beneficiario ou Recolhedor | Valor
 80590045000100 | DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFOR | 5.076,87

Endereco | Saldo Atual
 V REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE | 5.076,84

Municipio | UF | Valor Descontado
 CURITIBA | PR |



IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | MAURO ROBERTO BONIFACIO
 Matricula | 22942
 Departamento | DIVISAO DE PATRIMONIO.

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O MATERIAL CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI ENTREGUE NO ALMOXARIFADO DO SMT, INFORMAMOS QUE O MESMO FOI CADASTRADO NO PATRIMONIO N. 070002700
 NOTA FISCAIS N. 012263,2265 E 012262 DE 02.01.2008

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 Gefip de Competencia relativa ao mes de /
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Despesa atende os requisitos formais
 Apto a ser certificado pelo Auditor Geral
 14 ABR 2008
 Alairton Calves de Souza
 Auditor Supervisor - CRC-GO 014213/O-9

DATA 1/4/2008
 Assinatura do Atestador
 Mauro Roberto Bonifacio
 Divisão de Patrimônio
 Assinatura do Atestador

TERMO DE ANULACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO DE CARÁTER AN

1A. VIA PROCESSO

Numero Liquidacao : 004434 / 2008



Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada
2008	335624622008	0001	20084301026

Goiânia
O futuro se faz agora

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2008	43	1	26	452	0026	2054	44905200	20	4

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO	5.076,84

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	5.076,87

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	10.153,71

Municipio	UF	Valor Descontado
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	MAURO ROBERTO BONIFACIO
Matricula	22942
Departamento	DIVISAO DE PATRIMONIO.



HISTORICO DA ANULACAO DA LIQUIDACAO

FOR ERRO DO NUMERO DA NOTA FISCAL.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.029/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiânia Arts. 145 a 150.

Consta da Defip de Competencia relativa ao mes de
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

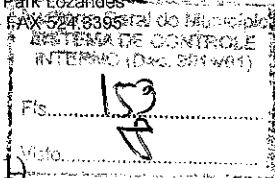
CERTIFICACAO

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO DATA: 01/04/2008
 Sistema de Controle Interno
 Despesa atende os requisitos formais
 Apto a ser certificado pelo Auditor Geral

14 ABR 2008

Alairson Gonçalves de Souza
 Auditor Supervisor, CRC GO 014313/0-9

Mauro Roberto Bonifácio
 Mauro Roberto Bonifácio
 Assessor de Patrimônio Atestador
 SMARH



Sistema de Controle Interno (Decreto Municipal n.º 3.914/2001)

PROCESSO N.º : 3.182.145-2/2007

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Pagamento a fornecedor

DESPACHO N.º569/2008 – DSEC – Volvam-se os autos à origem para que seja anexado o termo de tombamento dos bens adquiridos conforme Ofício Circular nº002/2008-GBAG.

SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS, aos 09 dias do mês de abril de 2008.

Cont. Alairson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor
CRC 014213/O-9

SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE PATRIMONIO
INTERIO
Fis. 154
Visto

TERMO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE
SMT

O(a) Sr.(a) ANTONIO JOSE VICENTE ////////////////////////////////////// Matricula: 100510
resp.pelo(a) 0700000000000000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO. //////////////////////////////////
atraves do presente, fica responsavel pelo patrimonio abaixo relacionado,
comprometendo-se a zelar por sua guarda e conservacao, responsabilizando-se
por quaisquer danos causados por impericia, negligencia ou imprudencia, ficando
sujeito a pena disciplinar prevista no regimento interno. Em caso de danos
irreparaveis ou transferencia do patrimonio, comunicar, imediatamente, ao
Setor de Patrimonio do Orgao.

DESCRICAO

N.ORDEM	PATRIMONIO	TOMBAMENTO	ESPECIFICACAO DO BEM
01	070002700	2625	PROGRAMADOR DP37, APARELHO SENDO QUE JA FOI INCLUSO A PRO GRAMACAO, PATRIMONIO USADO NA DIVISAO DE SEMA FORICA. DATA DE AQUISICAO : 02/01/2008 VALOR DE AQUISICAO : 5.076,87 AGENTE PATRIMONIAL : ALESSANDRO BATISTA ARAUJO

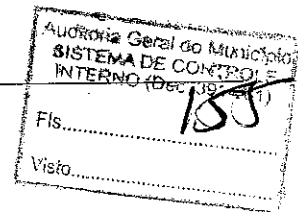
GOIANIA, 09/04/2008

17:49 COM4708

Antonio Jose Vicente
Responsavel

Alessandro Batista Araujo
Divisao de Patrimonio
Alessandro Batista Araujo
Material e Patrimonio SMT

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\$108.783,29

INTERESSADO: DATAPROM

DESPACHO Nº. 1.250/2008 – 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 14 dias do mês de abril de 2008.

Cont. Alairson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor
CRC 014213/O-9

PROCESSO N.º 3.182.145-2 / 3.356.246-2

ÓRGÃO: Superintendência Municipal de Trânsito – SMT.

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

ASSUNTO: Liquidação de Despesa, no valor de R\$ 108.783,29.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 2004 /2008- GBAG

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesas n.ºs 4164, 4442 e 4434/2008 (fls. 149 a 151), da Superintendência Municipal de Trânsito - SMT em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, no valor de R\$ 108.783,29 (cento e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos), referente despesas com o fornecimento de Controladores Eletrônicos e Programadores de Tráfego, Hardware e Software, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 12263, 12262, 12264 e 12265 de 28/12/07, conforme Planilha em anexo (fl. 157), Parte Integrante deste Certificado, relativo ao mês de novembro de 2007, decorrente 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 atestado emitido nos versos das fls. 144 a 147.

O Despacho n.º 1250/2008 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Execução de Auditoria (fl. 155 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que para as próximas liberações da presente despesa, deverá ser anexado aos autos, demonstrativo de saldo contratual, devendo discriminar os valores pagos e respectivas Notas Fiscais.

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 22 dias do mês de abril de 2008.


OSEIAS PACHECO DE SOUZA
Auditor Geral do Município

Processo n.º 3.182.145-2
Relação das Notas Fiscais e Produtos

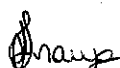
Produto	Valor Unitário	Nota Fiscal	Quant. Entregue	Valor Entregue		Valor Total
				Valor Unit.	Valor IPI	
CL 04 Fases	R\$ 9.914,62	12264	4	R\$ 4.812,92	R\$ 144,39	R\$ 19.829,24
		12262	4	R\$ 4.812,92	R\$ 144,39	R\$ 19.829,24
		12263	4	R\$ 4.957,31	R\$ 0,00	R\$ 19.829,24
				R\$ 14.583,15	R\$ 288,78	
				R\$ 14.871,93		R\$ 59.487,72

Produto	Valor Unitário	Nota Fiscal	Quant. Entregue	Valor Entregue		Valor Total
				Valor Unit.	Valor IPI	
CL 08 Fases	R\$ 12.051,47	12264	2	R\$ 5.850,22	R\$ 175,51	R\$ 12.051,46
		12262	2	R\$ 5.850,22	R\$ 175,51	R\$ 12.051,46
		12263	2	R\$ 6.025,73	R\$ 0,00	R\$ 12.051,46
				R\$ 17.726,17	R\$ 351,02	
				R\$ 18.077,19		R\$ 36.154,38

Produto	Valor Unitário	Nota Fiscal	Quant. Entregue	Valor Entregue		Valor Total
				Valor Unit.	Valor IPI	
Padrão DP - 37	R\$ 3.384,57	12265	1	R\$ 1.642,99	R\$ 49,29	R\$ 1.692,28
		12262	1	R\$ 1.642,99	R\$ 49,29	R\$ 1.692,28
		12263	1	R\$ 1.692,31	R\$ 0,00	R\$ 1.692,31
				R\$ 4.978,29	R\$ 98,58	
				R\$ 5.076,87		R\$ 5.076,87

Produto	Valor Unitário	Nota Fiscal	Quant. Entregue	Valor Entregue		Valor Total
				Valor Unit.	Valor IPI	
CL 16 Fases	R\$ 16.128,56	12265	1	R\$ 7.829,44	R\$ 234,88	R\$ 8.064,32
				R\$ 7.829,44	R\$ 234,88	
				R\$ 8.064,32		R\$ 8.064,32

Valor Total				R\$ 108.783,29	
-------------	--	--	--	----------------	--


Ana Paula Freitas Araújo
Assessora de Gabinete
Auditoria Geral do Município