

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Auditoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTABILIZACAO  
DESPESA (Des. 001/2007)

167

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 034827 / 2008

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
25/9/2008	3356246220003	0018	20084301011	ORDINARIO

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2008	43	1	26	452	0026	2054	33903000	20	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO	78.486,56

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
90590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	39.243,16

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	39.243,40

Município	LF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

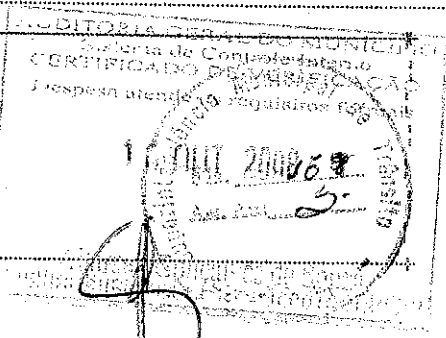
Nome	FLAVIO HENRIQUE DE CASTRO ALCANTARA
Matricula	659401
Departamento	DIRETORIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DATAPROM EQUIP. E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL FATURA NL. 012410 EM 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 Gefip de Competencia relativa ao mes de /  
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 25/9/2008

*Flávio Alcântara*

Assinatura do Atestador  
Flávio H. de Castro Alcântara  
Dir. Administrativo - SMT

# DATAPROM

www.dataprom.com

## DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

Av. Republica Argent Nr. 2403Cj. 85  
Agua Verde CURITIBA PR  
80610250 0041 30141200 0041 30141202

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº

012411

1ª VIA

DEST./REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
23.04.09

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CON	C.F.O.P. 6108	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.775.93-18
--	------------------	-------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 24.809.287/0001-63	
NOME / RAZÃO SOCIAL SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO		CEP 74630-090	
ENDEREÇO AVENIDA LAUDELINO GOMES DE ALMEIDA, 250	BAIRRO / DISTRITO SETOR BELA VISTA	MUNICÍPIO GOIANIA	
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX (62) 524-1269	U.F. GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 29/01/08
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/01/08
HORA DA SAÍDA 11:17

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	012411 -	07/02/08	1.692,29			

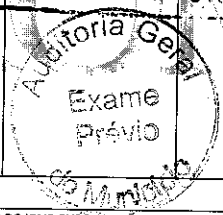
VALOR POR EXTENSO UM MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR IPÍ
1232J	OFDP : 6108 / SP SOFTWARE PROGRAMACAO PARA DP37 CONTRATO N: 002/2007. NOTA DE EMPENHO N: 0005 00 DATA 08/05/07 REF.: DEZEMBRO/2007			UN	1,0000	1.692,29	1.692,29	0	0	0,00

DEPOSITAR: ITAÚ  
AGÊNCIA: 3834  
CONTA: 12030-9

Depositar:aixa E. Fed.  
Agência: 0375  
Conta: 00001629-7

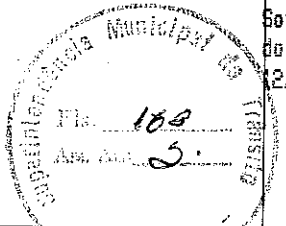
DEPOSITAR BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 3404-5  
CONTA: 6169-7



BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.692,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.692,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		Software isento ICMS de acordo com o item 130 do Anexo I do RICMS/PR (Decreto N. 1980 de 21/12/2007) PRESERVADO AO FISCO	



CONTROLE 012476

RECEBEREMOS DE DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORM. INDUSTRIAL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº 012411
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1919

1919

1919

POSTO DE EXATIDÃO  
de Rio

1919

# DATAPROM

www.dataprom.com

## DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

Av. República Argent No. 2409/1, 08  
Agua Verde - CURITIBA - PR  
08510-220 - FONE: 30141204 30141202

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº  
3ª VIA  
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO 03 NEPL. RECEB. TERM. DESTINADA A DIO CTN	C.F.O.R. 6105	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 931.775.92-18
---	------------------	-------------------------------	-------------------------------------

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
23.04.09

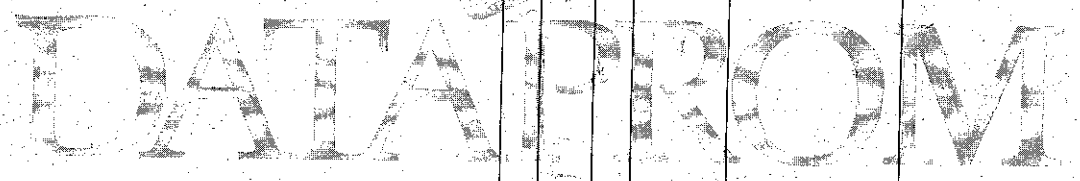
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TRANZOLINO		C.N.P.J./C.R.F. 04.003.287/0001-63	
ENDEREÇO RUA JOAQUIM SOARES DE ALMEIDA, 209		BAIRRO / DISTRITO SETOR BELA VISTA	CEP 74230-000
MUNICÍPIO TRANZOLINO	FONE / FAX (52) 324-1203	U.F. GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 20/01/09
DATA DA SAÍDA / ENTRADA 20/01/09
HORA DA SAÍDA 10:17

NÚMERO 012411	VENCIMENTO 07/02/09	VALOR 1.530,29	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
------------------	------------------------	-------------------	--------	------------	-------

VALOR POR EXTENSO: UM MIL, QÜETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.S.T.	UMID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
0007	PROD : 6105 / SP SOFTWARE PROGRAMADO PARA DNET CÓDIGO N: 002/0027, NOTA DE EMISSÃO N: 0005 07 DATA 05/05/07 NOTA DE DEZEMBRO/2007			UN	1,0000	1.530,29	1.530,29	0	0	0,00



BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.530,29
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.530,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J./C.R.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Software isent. ICMS de acordo com a Item 100 do Anexo I de RICMS/PR (Decreto N. 1090 de 24 12/2007) RESERVADO AO FISCO	CONTROLE 0113476
CLASSIFICAÇÃO FISCAL			

CATUAI PRINT - GRÁFICA NOVA FÁTIMA LTDA - FONE/FAX: (43) 3562-1166 - CNPJ 79.448.879/0001-00 - INSCR. EST. 692.00032-71 - NOVA FÁTIMA - PR - 1.000x5 - NUM. 12.001 A 13.000 - AIDF (A. R. DE CURITIBA - PR) 14765852 86 - 29/10/2007

RECEBEMOS DE DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORM. INDUSTRIAL LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Auditoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO Nº 2.170

169  
**Goiania**  
2008

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA TCM-GO

Numero do Documento: 036834 / 2008

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
10/10/2008	335624622008	0001	20084301026	ORDINARIO

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	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	3.384,57

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	1.692,27

Municipio	UF	Valor Descontos
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 DA SUPERINTENCIA MUN. DE TRANSITO-SMT, INFORMAMOS QUE OS PROGRAMAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 012266 DE 28/12/2007 E 012411 DE 29/01/2008, FORAM REGISTRADOS NO PATRIMONIO COM N. 070002701, POIS FORAM INSTALADOS NO MESMO PROVEDOR CONFORME SEGUE EM ANEXO COPIA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE.

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.

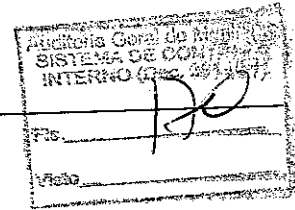
Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /  
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICACAO DE VERIFICACAO  
 Despesa mensal - requisit. 169  
 15 OUT 2008  
 2  
 Goiânia

DATA: 10/10/2008  
  
 Mauro Roberto Bonifácio  
 Assinatura do Atestador  
 SAAARI

Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)



PROCESSO Nº: 3.182.145-2/2008

ÓRGÃO : SMT

ASSUNTO : Pagamento a fornecedor

VALOR : R\$82.572,69

INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serv. de Informática

**DESPACHO Nº. 5.366/2008 – SEC** - 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.

**SUPERVISÃO DE EXAME DE CONTAS**, aos 17 dias do mês de outubro 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.

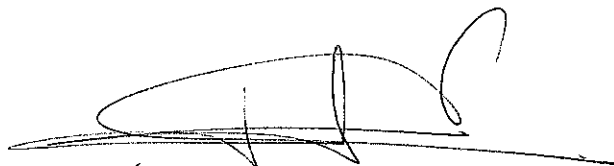
ASSUNTO: Liquidação de Despesa.

### DESPACHO N.º 2557/2008-GBAG

Encaminhem-se os autos a **Superintendência Municipal de Trânsito – SMT** para anexar Tabela de Saldo Contratual, devendo constar o quantitativo discriminado de cada produto entregue e respectivos valores, conforme solicitado no Certificado n.º 2004/2008-GBAG (fl. 156).

Após, retornem-se os autos a esta Auditoria Geral para prosseguimento.

Gabinete do Auditor Geral, aos 21 dias do mês de outubro de 2008.



JOSÉ MARCOS PEREIRA  
Auditor Geral do Município

PROCESSO Nº : 3.182.145-2/ 3.356.246-2

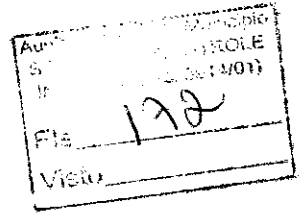
ÓRGÃO : SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

INTERESSADO : DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO : DEMONSTRATIVO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE.	CUSTO (R\$)	PREÇO TOTAL	Nº N.F.
1	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 4 FASES	54	9.914,62	535.389,60	
2	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 08 FASES - DP-40	16	12.051,47	192.823,47	
3	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 12 FASES - DP-40	1	14.725,04	14.725,04	
4	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 16 FASES - DP-40	1	16.128,56	16.128,56	
5	PROGRAMADOR DP-37	4	3.384,57	13.538,27	
6	PROGRAMADOR ELET. P/CONTROL.ELETR.TRAFEGO	6	7.722,22	46.333,33	
7	SERVIÇO PROGRAMAÇÃO SEMAFORICA SINCRONIZADO	303	354,67	107.465,01	
				926.403,28	

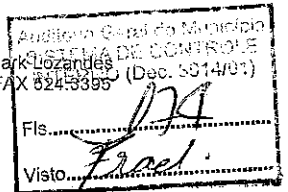
1	CONTROLADOR ELET.TRAFEGO 04 FASES	12	4.957,31	59.487,72	11081
		12	4.957,31	59.487,72	11082
		4	4.957,31	19.829,24	11381
		4	4.957,31	19.829,24	11345
		6	4.957,31	29.743,86	11471
		14	4.957,31	69.402,34	11477
		4	4.957,31	19.829,24	11894
		4	4.957,31	19.829,24	11895
		4	4.957,31	19.829,24	12266
		4	4.957,31	19.829,24	12410
		4	4.957,31	19.829,24	12264
		4	4.957,31	19.829,24	12262
		4	4.957,31	19.829,24	12263
		80		396.584,80	





2	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 08 FASES	2	6.025,73	12.051,46	11081
		2	6.025,73	12.051,46	11082
		2	6.025,73	12.051,46	11381
		2	6.025,73	12.051,46	11471
		4	6.025,73	24.102,92	11477
		2	6.025,73	12.051,46	11894
		2	6.025,73	12.051,46	11895
		2	6.025,73	12.051,46	12266
		2	6.025,73	12.051,46	12410
		2	6.025,73	12.051,46	12264
		2	6.025,73	12.051,46	12262
		2	6.025,73	12.051,46	12263
		26		156.668,98	
3	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 12 FASES - DP-40	1	7.362,46	7.362,46	12410
4	CONTROLADOR ELET. TRAFEGO 16 FASES	1	8.064,32	8.064,32	12265
		1	8.064,26	8.064,26	12266
		2		16.128,58	
5	PROGRAMADOR DP-37	1	1.692,31	1.692,31	12263
		1	1.692,28	1.692,28	12265
		1	1.692,28	1.692,28	12262
		1	1.692,28	1.692,28	12266
		1	1.692,29	1.692,29	12411
		5		8.461,44	
6	PROGRAMADOR ELET;P/ CONTROL.ELET.TRAFEGO	3	3.861,11	11.583,33	11204
		5	3.861,11	19.305,55	11478
		1	3.861,11	3.861,11	11308
		2	3.861,11	7.722,22	11746
		1	3.861,11	3.861,11	11747
		12		46.333,32	
	TOTAL GERAL			631.539,58	

Olga Zorbin da Mata  
 Divisão de Execução Org. Contábil



PROCESSO Nº 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.

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

**CERTIFICADO Nº 7712 /2008 – GBAG**

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesas nºs 34826, 34827 e 36834/2008 (fls. 165, 167 e 169), da Superintendência Municipal de Trânsito – SMT em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, no valor de **R\$ 82.572,69 (oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos)**, referente despesas com o fornecimento de Controladores Eletrônicos e Programadores de Tráfego, Hardware e Software, de acordo com as Notas Fiscais nºs 12266, 12410 e 12411 (fls. 163, 166 e 168), conforme Planilha em anexo (fl. 172), Parte Integrante deste Certificado, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2007, decorrente de Inexigibilidade de Licitação e Contrato nº 002/2007, devidamente verificado, conforme Certificado nº 2782/2007 – GBAG (cópia fl. 58).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos atestado emitido nos versos das fls. 163, 166 e 168, Termo de Guarda e Responsabilidade (fl. 162) e Ordem para Fornecimento Analítica (fl. 164).

O Despacho nº 5.366/2008 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Execução de Auditoria (fl. 170 e verso), bem como Despacho nº 2557/2008 – GBAG (fl. 171) e documentação acostada aos autos (fls. 172 e 173) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2691/2003, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa.**

Gabinete do Auditor Geral, aos 18 dias do mês de novembro de 2008.

JOSÉ MARCOS PEREIRA  
Auditor Geral do Município