

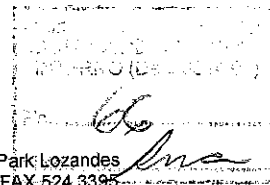
Sistema de Controle Interno (Decreto nº 3.914/2001)

PROCESSO N° : 3.182.145-2/2007
ÓRGÃO : SMT.
ASSUNTO : Despesa c/pagamento a fornecedor.
VALOR : R\$143.078,36
INTERESSADO : Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

DESPACHO N.º 2.431/2007 – 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 29 dias do mês de junho de 2007.

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



PROCESSO Nº 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\$ 143.078,36

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 3241 / 2007- GBAG

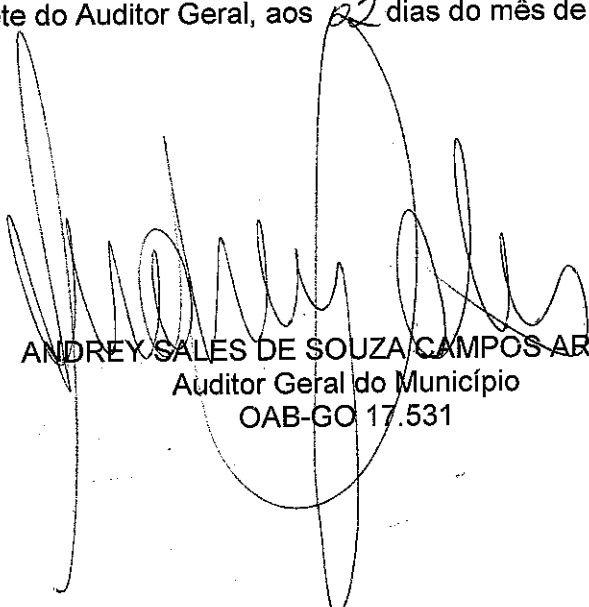
Versam os autos sobre o Termo de Liquidação da Despesa n.º 12405/2007 (fl. 63), em favor da empresa **DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA** no valor de R\$ 143.078,36 (cento e quarenta e três mil, setenta e oito reais e trinta e seis centavos), relativo ao fornecimento de controladores eletrônicos e programadores de tráfego, hardware e software, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 11082 e 11081, de 19/06/07 (fls. 59 e 61), decorrente de Inexigibilidade de Licitação e Contrato n.º 002/2007, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 2782/2007-GBAG (fl. 58).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos atestados emitido pela Superintendência Municipal de Trânsito - SMT nos versos das fls. 59 e 61.

O Despacho n.º 2.431/2007 da Supervisão de Exame de Contas e manifestação do Diretor do Departamento de Execução de Auditoria (fl. 65 e verso), são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade com o 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.**

Gabinete do Auditor Geral, aos 12 dias do mês de julho de 2007.


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



ASSISTENTE INTERNO



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

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

4 - Data de Emissão 2/7/2007		5 - Nº do Processo 310592912007			6 - Nº do Documento 0067 0001		7 - Dotação Compactada 20074301011		8 - Saldo Anterior *****615.988,22	
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 *****143.078,36
20 - Unidade Orçamentária GAB DO SUPERINTENDENTE DE TRANSITO						21 - Tipo da NE 01-ESTIM.		22 - Parcela 01/08		23 - Saldo Atual *****472.909,86
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. 011081 E 011082, REF. A AQUISICAO 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 012030
---	--	--	-------------------------------	------------------------------

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO	*****	42 - Nota	43 - Total dos Descontos	*****0,00
	41 - CRÉDITO	*****		44 - Valor Líquido	*****143.078,36

45 - Valor Líquido do Documento por Extenso
CENTO E QUARENTA E TRES MIL E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

46 - Visto do Chefe LUIS ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO	48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES CEL. SUPERINTENDENTE-SMT	51 - Quitação/Recibo RECEBOS DA QUANTIA DO VALOR DEBIDA OP CÉF 04 0657 2 07 07 2007 07 2007
--	--	---

47 - Análise do Controle Interno	49 - Data	50 - Visto do Auditor
<input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> ANULADO		



PREFEITURA DE GOIÂNIA
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

N M O F - NOTA DE MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1 - Tipo	2 - Documento	3 - Folha
5	ORDEN DE PAGAMENTO	01

4 - Data de Emissão 27/7/2007		5 - Nº do Processo 310592912007		6 - Nº do Documento 0097-9001		7 - Dotação Compactada 20071301011		8 - Saldo Anterior *****615.988,82		
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 *****143.000,00
20 - Unidade Orçamentária CAB DO SUPERINTENDENTE DE TRÁNSITO					21 - Tipo da NE 01-ESTIM.		22 - Parcela 01/08		23 - Saldo Atual *****472.909,82	
24 - Beneficiário ou Recolhedor DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.								25 - CPF ou CNPJ 00590045/0000-00		
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. 011081 E 011082, REF. A AQUISIÇÃO DE CONTEÚDOS ELETRONICOS, CONE. NFS E DOCUMENTOS EM ANEXO.					

36 - Agente Financeiro / Agência CAIXA ECONOMICA FEDE - APINAJES		37 - Cód. Ag. Finan./Agência 0101-00184-0		38 - Conta Débito 00085		39 - Conta Crédito	
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	40 - DÉBITO *****	42 - Nota		43 - Total dos Descostos *****143.000,00			
	41 - CRÉDITO *****			44 - Valor Líquido *****143.000,00			
45 - Valor Líquido do Documento Por Extenso CENTO E QUARENTA E TRES MIL E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS							
46 - Visto do Chefe LUIZ ANTONIO DA SILVA DIRETOR FINANCEIRO		48 - Visto do Ordenador da Despesa PAULO AFONSO SANCHES CEL. SUPERINTENDENTE-SMT		51 - Quitação/Recibo E REMOS			
47 - Análise do Controle Interno <input type="checkbox"/> CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO <input type="checkbox"/> ALTERAÇÃO LEGÍTIMA <input type="checkbox"/> IMPUGNADO <input type="checkbox"/> ANULADO		49 - Data		50 - Visto do Auditor			

COD. 144037

R06 SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMERCIAIS 04/07/2007
CAIXA-SITRC CONSULTA DETALHADA TRANSFERENCIA TRCPO006#20 TRCM06B 13:52:43

Tipo Transferencia : PAG0108 Terceiros-Transf Entre Contas Dif Titula
Bco.Ag.Ct-DV DEB. : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1842 006 00000000657-2
Nom Titular1 DEB. : SMT SUP MUNICIPAL DE TRAN CNPJ-CPF 24809287000163
Nom Titular2 DEB. : CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta DEB. : CONTA CORRENTE Pessoa DEB. : JURIDICA
BCO.AG.CT-DV CRED. : 341 BANCO ITAU S.A. 3834 0000000120309
Nom Titular1 CRED. : DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORM I CNPJ-CPF 80590045000100
Nom Titular2 CRED. : CNPJ-CPF 00000000000000
Tipo Conta CRED. : CONTA CORRENTE Pessoa CRED. : JURIDICA

Valor Transferencia: 143.078,36

Finalidade Transf.: 00005 - Pagamento de Fornecedores
COD. IDENT. TRANSF.:

Historico:

Assessoria Gerencial de Administração
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Base: 3914/07)



CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F01=AJUDA F03=RETORNA F04=MENU F05=MAIS INFORMACOES

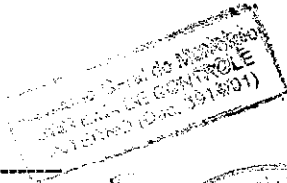
F12=FIM

CLETON APARECIDO A. PEREIRA
Caixa Executiva
Matr.: 075.301-8
AG. APINAJÉS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TED(Transferência Eletrônica) - nº: 20074301011300670001/2007

DÉBITO

Órgão: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / APINAJES
Conta Corrente: 6572
Conta Contábil: 833203099
Processo: 31059291



CRÉDITO

Credor: DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00
Banco/Agência: 0341 / 00383 - 4
Conta Corrente: 12030 - 9

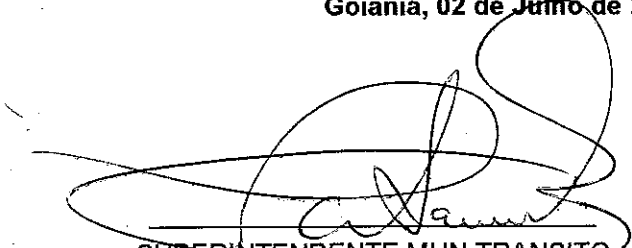


Descrição: . PELO PAGAMENTO DAS NFS. NS. 011081 E 011082, REF. A AQUISICAO DE CONTROLA DORES ELETRONICOS, CONF. NFS E DOCUMENTOS EM ANEXO.

Valor: R\$ 143.078,36 (Cento e quarenta e tres mil e setenta e oito reais e trinta e seis centavos)

Reservado ao Órgão Emitente

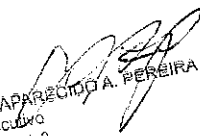
Goiânia, 02 de Julho de 2007


SUPERINTENDENTE MUN.TRANSITO
PAULO AFONSO SANCHES


DIRETOR FINANCEIRO
LUIZ ANTONIO DA SILVA

COMDATA

sisct02030r0


CLEITON APARECIDO A. PEREIRA
Caixa Executiva
Matr.: 076.301-8
AG. APINAJES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL