

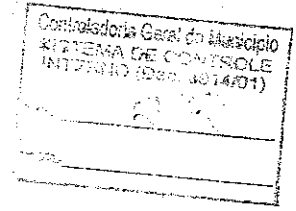
PROCESSO Nº : 4.458.693-2/2011

ÓRGÃO : Agência Municipal de Trânsito

ASSUNTO : Fatura de Contrato

VALOR : TL R\$ 81.597,09

INTERESSADO : Dataprom Equip e Serviços de Informática Industrial Ltda.

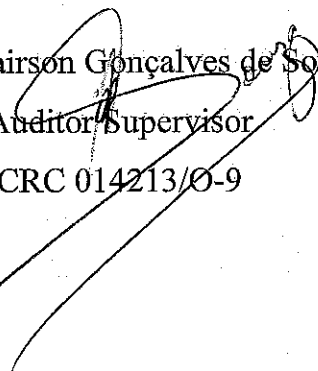


DESPACHO Nº. 1.372/2012 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 05 dias do mês de junho de 2012.

Econ.  Rodrigues de Oliveira
Auditor – CORECON 2219/D

Visto:

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

ÓRGÃO: Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – AMT

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERV. DE INFORMÁTICA IND. LTDA.

ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO Nº 2184 /2012 – GAB

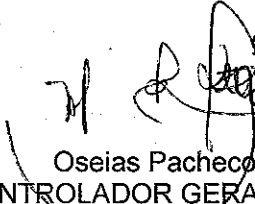
Versam os autos sobre a Liquidação de Despesa nº 10001/2012 (fl. 231), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 81.597,09 (oitenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos)**, referente à medição nº 11, da prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos marca DATAPROM instalados no município de Goiânia, no período de **23 de fevereiro a 22 de março de 2012**, bem como retenção de ISS, de acordo com a Nota Fiscal nº 659, emitida em 02/04/2012 (fl. 223), decorrente do **Contrato nº 006/2008 e Termos Aditivos**, devidamente verificados, conforme Certificados nºs 5192/2010 e 2482/2011 - GAB (fls. 19 e 45).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos atestado emitido (verso fl. 223) e Planilha de Medição (fl. 226).

O Despacho nº 1.372/2012 – 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. 232 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 06 dias do mês de junho de 2012.


Regina Amélia do Amaral Martins
Chefe de Gabinete
Controladoria Geral do Município
Oseias Pacheco de Souza
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1842

DATA: 17/08/2012

HORA: 10:34:10

TERMINAL: 1009

NSU: 000550

AUT.: 0000

COMPROVANTE DE DEPOSITO

MUN.DOC.: 001842

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0001/00.001.629-7

NOME: DATAPROM ED SERV. INC. INF. LTDA

SINARA PREZEDA OLANIERO

DEPOSITANTE:

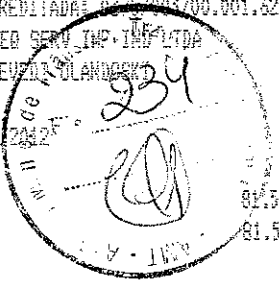
OFICIO 1215/ANT. 2042

VALOR TOTAL:

81.597,09

VALOR DINHEIRO:

81.597,09



Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

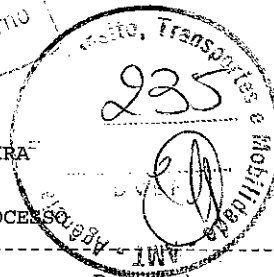
1ª Via - Via do Cliente

=====

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNACAO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3514/01



1 VIA - PROCESSADO

| | | |
|------|--------------------|-------|
| Tipo | Documento | Folha |
| 5 | ORDEM DE PAGAMENTO | 01/01 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-----------------|
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior |
| 20/8/2012 | 43541617/2012 | 0003 0003 | 20126501090 | 2147 | *****147.446,41 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|---------|--------|-----------|----------|------|-------------|---------|----------------|
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Valor |
| 2012 | 65 | 01 | 26 | 452 | 0026 | 1496 | 33903917 | 171 520 | *****81.597,09 |

| | | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------|---------|----------------|
| Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Agregado | Parcela | Saldo Atual |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ESTIM. | 3 | 3 | *****65.849,32 |

| | |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor | CPF ou CNPJ |
| DATA PROM 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

PELO PAGAMENTO DA NF.659, REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP 40, INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.006/2008 DO PERIODO DE 23 FEVEREIRO A 22 DE MARCO/2012, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| ELIANA PINHEIRO PIMENTEL | 0104/00184-2 | 0000000657-2 | 0000001629-7 |

| | |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido |
| *****0,00 | *****81.597,09 |

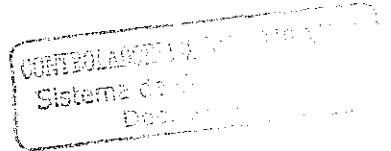
Valor liquido do Documento por Extenso
OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| SENEVALDO SILVA RAMOS PRESIDENTE | | |

| | |
|------|--|
| Data | |
| | |

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------|----------------|-----------------|---------|-------------|------------------|----------------|
| Tipo | | Documento | | Folha | | | | | |
| 5 | | ORDEM DE PAGAMENTO | | 01/01 | | | | | |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior | | | | |
| 20/8/2012 | 43541617/2012 | 0003 0003 | 20126501090 | 2147 | *****147.446,41 | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A | Nat Despesa | Fonte | Valor |
| 2012 | 65 | 01 | 26 | 452 | 0026 | 1496 | 33903917 | 171 520 | *****81.597,09 |
| Unidade Orcamentaria | | | Tipo da NE | | Agregado | Parcela | | Saldo Atual | |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | | 01-ESTIM. | | 3 | 3 | | *****65.849,32 | |
| 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

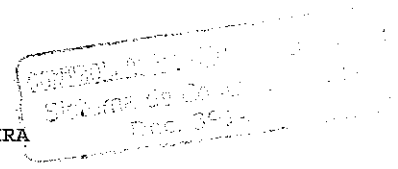
PELO PAGAMENTO DA NF.659, REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP 40, INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.006/2008 DO PERIODO DE 23 FEVEREIRO A 22 DE MARCO/2012, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| ELIANA PINHEIRO PIMENTEL | 0104/00184-2 | 0000000657-2 | 0000001629-7 |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****81.597,09 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso
 OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| SENIVALDO SILVA RAMOS PRESIDENTE | | |
| Data | | |

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



3 VIA - TRIBUNAL

| | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| Tipo | Documento | | Folha |
| 5 | ORDEM DE PAGAMENTO | | 01/01 |
| Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada |
| 20/8/2012 | 43541617/2012 | 0003 0003 | 20126501090 |
| | | | Sequencial TCM |
| | | | 2147 |
| | | | Saldo Anterior |
| | | | *****147.446,41 |
| Exercicio | Orgao | Unidade | Funcao |
| 2012 | 65 | 01 | 26 |
| | | | Subfuncao |
| | | | 452 |
| | | | Programa |
| | | | 0026 |
| | | | P/A |
| | | | 1496 |
| | | | Nat Despesa |
| | | | 33903917 |
| | | | Fonte |
| | | | 171 520 |
| | | | Valor |
| | | | *****81.597,09 |
| Unidade Orcamentaria | | Tipo da NE | Agregado |
| GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | | 01-ESTIM. | 3 |
| | | | Parcela |
| | | | 3 |
| | | | Saldo Atual |
| | | | *****65.849,32 |
| 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 |

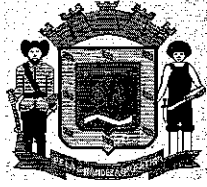
HISTORICO DA OPERACAO

PELO PAGAMENTO DA NF.659, REF. A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP 40, INSTALADA NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.006/2008 DO PERIODO DE 23 FEVEREIRO A 22 DE MARCO/2012, CONF. DOCUMENTOS ANEXO.

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| ELIANA PINHEIRO PIMENTEL | 0104/00184-2 | 0000000657-2 | 0000001629-7 |
| Total dos Descontos | Valor Liquido | | |
| *****0,00 | *****81.597,09 | | |

Valor liquido do Documento por Extenso
 OITENTA E UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS *****

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo |
| SENEVALDO SILVA RAMOS PRESIDENTE | | |
| Data | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade.
Gabinete do Presidente

Prefeitura
Goiânia
O trabalho que você vê

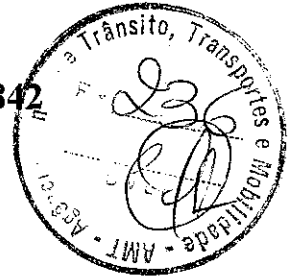
Of. n. 1215 /AMT/2012

Goiânia, 16 de agosto de 2012.

Ao Senhor

MD. GERENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1842

Nesta

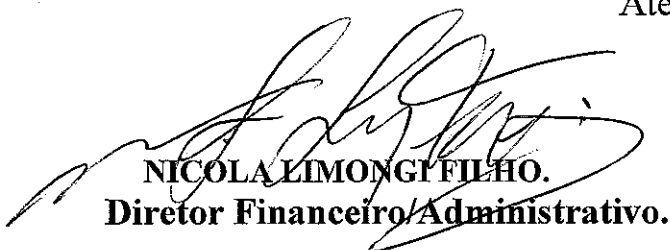


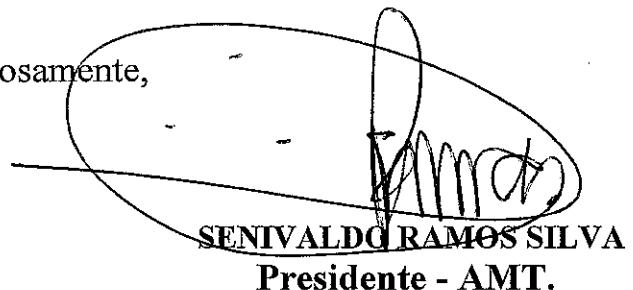
Senhor Gerente,

Solicitamos a Vossa Senhoria, a proceder ao débito na importância de **R\$ 81.597,09 (Oitenta e um mil, quinhentos e noventa e sete reais e nove centavos)**, na conta corrente 657-2 agência 1842 Bco. CEF e creditar na conta corrente 01629-7, agência 0375, Caixa econômica Federal CNPJ (80.590.045/0001-00).

Ressaltamos que o devido débito tem por finalidade o pagamento da Empresa, **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA NF.Nº 659**, do período de 23 de fevereiro a 22 de março/2012, conforme processo nº 43541617/2011.

Atenciosamente,


NICOLA LIMONGI FILHO.
Diretor Financeiro/Administrativo.


SENIVALDO RAMOS SILVA
Presidente - AMT.

AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
Avenida Laudelino Gomes, Quadra 210, Lote 24/25 - Setor Pedro Ludovico - CEP 74.830-090
PABX: 62.3524.1200 - E-mail: amt@amt.goiania.go.gov.br Disque Trânsito: 0800 6460118

CEP184217062412507906000515

81.597,09 1004