

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO



NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 7087 / 2012

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 44586932

Dotacao Orcamentaria

Item de Despesa

2012.6501.26.452.0026.1496.33909200.171 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Descricao : DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENCAO CONTROLADORES
ELETRONICOS E CENTRAL SEMAFORICA DE GOIANIA, CON-
TRATO 006/2008.

Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
1 2012.6501.096 39	712.318,94	80.124,83	632.194,11
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
04/2012	1.254.704,79	80.124,83	1.174.579,96

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante da reserva acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2012 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

Admir Olegário
Assessor de Planejamento

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

GOIANIA, 23/4/2012

Senivaldo Silva Ramos
Presidente

AUTORIZACOES PREVIAS
ATENDIMENTO AO DECRETO 1775/2010
PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO
DAS FORMALIDADES LEGAIS

AUTORIZO PARA ATENDIMENTO
QUANDO NECESSARIO ARTIGO
1 PARAGRAFO 3 DECRETO
1775/2010

Andrey Sales de S. C. Araujo
SEC. COMPRAS E LICITACOES

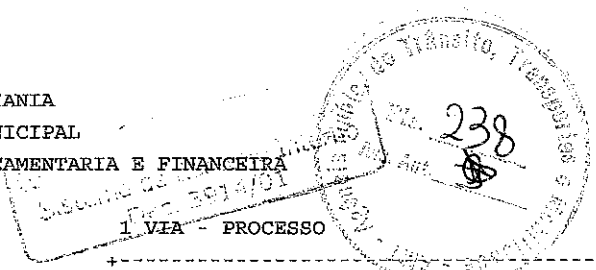
DARIO DELIO CAMPOS
SEFIN

PAULO DE SIQUEIRA GARCIA
PREFEITO

Aut. fl. 130

Ass. U-

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



Tipo | Documento | Folha
 3 | NOTA DE EMPENHO | 01/01

Data Emissao | N. Processo | N. Documento | Compactada | Sequencial TCM | Saldo Anterior
 23/04/2012 | 44586932/2011 | 0020 00 | 20126501096 | 3364 | *****725.918,94

Exercicio|Orgao|Unidade|Funcao|Subfuncao|Programa| P/A |Nat Despesa | Fonte | Valor
 2012 | 65 | 01 | 26 | 452 | 0026 | 1496 | 33909202 | 171 520 | *****80.124,83

Unidade Orcamentaria | Tipo da NE | Agregado | Parcela | Saldo Atual
 GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT | 01-ORDIN. | 3 | ** | *****645.794,11

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

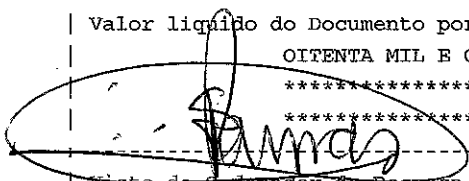
EMPENHO FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40, INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.006/2008, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, DOCUMENTOS ANEXO.....
 TOTAL=====R\$ 80.124,83

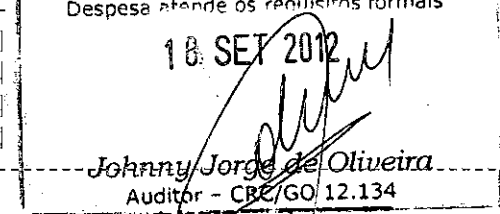
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito
 FABIANA SILVEIRA FELIPE | ****/***** | ***** | *****

Total dos Descontos | Valor Líquido
 *****0,00 | *****80.124,83

Valor líquido do Documento por Extenso
 OITENTA MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

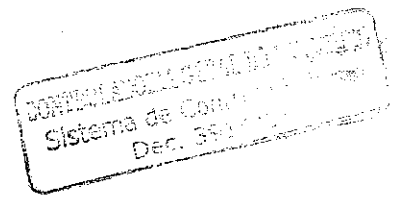
Visto do Ordenador de Despesa

 SENIVALDO SILVA RAMOS
 PRESIDENTE

Reservado ao Controle Interno
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos formais
 18 SET 2012

 Johnny Jorge de Oliveira
 Auditor - CRE/GO 12.134

Quitacao/Recibo

Data

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



2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
23/04/2012	44586932/2011	0020 00	20126501096	3364	*****725.918,94

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2012	65	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****80.124,83

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT	01-ORDIN.	3	**	*****645.794,11

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

EMPENHO FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40, INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.006/2008, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, DOCUMENTOS ANEXO.....

TOTAL=====R\$ 80.124,83

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FABIANA SILVEIRA FELIPE	****/*****-	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****80.124,83

Valor liquido do Documento por Extenso

OITENTA MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
 SENIVALDO SILVA RAMOS
 PRESIDENTE

Data

Reservado ao Controle Interno

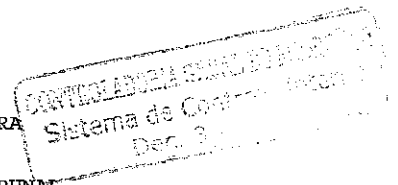
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos formais

18 SET 2012

Johnny Jorge de Oliveira
 Auditor - CRC/GO 12.134

Quitacao/Recibo

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



3 VIA - TRIBUNAL

Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
23/04/2012	44586932/2011	0020 00	20126501096	3364	*****725.918,94				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2012	65	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****80.124,83
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSIT			01-ORDIN.		3	**	*****645.794,11		
Beneficiario ou Recolhedor					CPF ou CNPJ				
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.					80590045/0001-00				
Endereco				Município		UF			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE				CURITIBA		PR			

HISTORICO DA OPERACAO


EMPENHO FAZER FACE A DESPESA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40, INSTALADO NO MUNICIPIO DE GOIANIA, CONFORME IV TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.006/2008, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011, DOCUMENTOS ANEXO.....

TOTAL=====R\$ 80.124,83

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

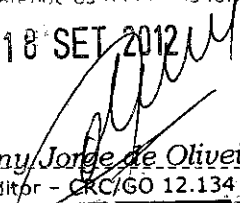
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FABIANA SILVEIRA FELIPE	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****80.124,83		

Valor liquido do Documento por Extenso
 OITENTA MIL E CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS *****


 Visto do Ordenador de Despesa
 SENIVALDO SILVA RAMOS
 PRESIDENTE

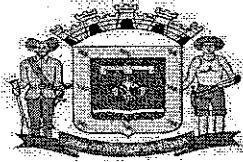
Reservado ao Controle Interno
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos formais

18 SET 2012


 Johnny Jorge de Oliveira
 Auditor - CRC/GO 12.134

Quitacao/Recibo

Data



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

Av. do Cerrado, 999 – Qd. APM 09 Bl. E – Térreo – Park Lozandes
Goiânia – GO – CEP 74.884-092 PABX 524.3390 – FAX 524.3395
e-mail: controladoria@goiania.go.gov.br

239

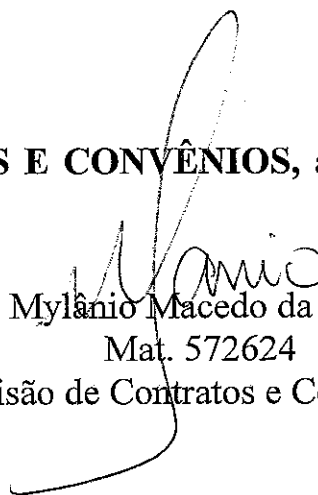
PROCESSO N.º : 44586932/2011
NOME : AMT
ASSUNTO : FATURA DE CONTRATO
ÓRGÃO : AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

DESPACHO DILIGÊNCIA N.º 343/2012 – DVCC

Após análise, sugerimos o encaminhamento dos autos à origem, a fim de que seja(m) atendida(s) a(s) seguinte(s) solicitação(ões):

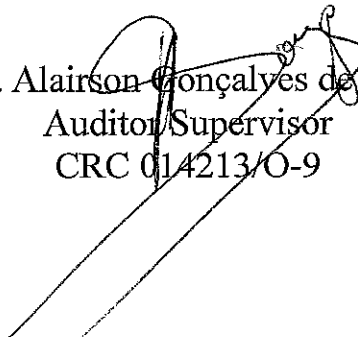
1. Anexar espelho do SCC atualizado do Contrato base nos autos;
2. Anexar certificado da Controladoria nos autos e posteriormente espelho atualizado do Sistema de Contratos e Convênios referente ao 5º Termo Aditivo;
3. Cadastrar na função “PAGAMENTO” todos os valores pagos relativos ao contrato.
4. Posteriormente anexar espelho atualizado para devida certificação.

DIVISÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, aos 27 dias do mês de agosto de 2012.


Mylânio Macedo da Silva
Mat. 572624

Divisão de Contratos e Convênios

De Acordo:


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

CONTABILIZADO
SISTEMA DE CONTABILIZADO
10/09/08

210

Numero Contrato SCC : 62988 -
Orgao Executor (SOF) : 6500 N. do Contrato : 6 / 2008
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO TRANSPORTES
Dotacao Orcamentaria : 2008430126452002620543390390020

CPF/CNPJ Contratante :
Valor Contratado : 829.906,68
Valores Ajustados :
Valor Atual : 829.906,68
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E A PRSTACAO DE SERVICOS DE
CENTRATILIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPA -
MENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP.40, INSTALADO NO
MUNICIPIO DE GOIANIA.

Data Vigencia Inicio : 24/04/2008 Data Vigencia Termina: 24/04/2009
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 24/04/2008 Data Publicacao : 05/05/2008
Matr. Resp. Conv. : 225479
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratua
2008430101710094	34008591/2008	69.158,89	51.170,51	778.736,1
2008430101710158	35171789/2008	300.000,00	51.170,51	778.736,1
2009650101710086	35171789/2008	252.029,09	251.723,13	578.183,5
2009650101730006	35171789/2009	327.964,01	579.687,14	250.219,5
2012650109610020	44586932/2011	80.124,83	659.811,97	170.094,7

Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 62988

GOIANIA, 12 DE SETEMBRO DE 2012

704555 -

VIRGINIA GOMES PAULINO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Divisão de Controle Interno
Divisão de Contratos e Convênios
Confirmando no Sistema de Contratos e Convênios
17 SET. 2012
Alexandra Ferreira da Silva
- Mat. nº. 342289

Numero Contrato SCC : 62988 - 5
Orgao Executor (SOF) : 6500 N. do Contrato : 6 / 2008
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : AGENCIA MUNICIPAL DE TRANS. TRANSP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20126501264520026149633903900171

20126501264520026223533903900171

CPF/CNPJ Contratante : 24809287000163
Valor Contratado : 1.026.024,01 TIPO VALOR ADITIVO +
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.026.024,01
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E A PRSTACAO DE SERVICOS DE
CENTRATILIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPA -
MENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP.40, INSTALADO NO
MUNICIPIO DE GOIANIA.

Data Vigencia Inicio : 24/04/2012 Data Vigencia Termina: 23/04/2013
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 24/04/2012 Data Publicacao : 26/04/2012
Matr. Resp. Conv. : 704555
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :
Garantias :

Bairros Beneficiados :
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Saldo Contratua
2012650109030007 48398804/2012 102.602,42 102.602,42 923.421,5
2012650116530012 48398804/2012 171.004,00 273.606,42 752.417,5
Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 62988

- 5

GOIANIA, 12 DE SETEMBRO DE 2012

704555 - VIRGINIA GOMES PAULINO

SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO
Divisão de Controle Interno
Conferido no Sistema de Contratos e Convênios

17 SET. 2012

Alexsandra Ferreira da Silva
- Matr. nº. 342209



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

Processo nº: 44586932/2011

Motivo: Resposta do Despacho Diligência nº 343/2012

Órgão: Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

JUSTIFICATIVA

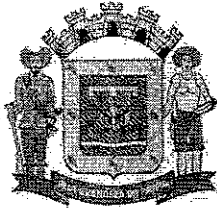
Em resposta ao Despacho Diligência nº 343/2011 , informamos que consta nos autos os certificados **5057/2009** pág.15, **5192/2010** pág.19, **2482/2011** pág.45, **3973/2011** pág.64, **6273/2011** pág.100, **7496/2011** pág.123, **8523/2011** pág.153, **9083/2011** rerratificação pág.172, **0977/2012** pág.183, **1522/2012** pág.218, **2184/2012** pág.233; cadastramos todos os valores pagos na função pagamento e estão em anexo espelho do SCC do Contrato base e do 5º Termo Aditivo.

Certos de estarmos sanando as divergências apresentadas colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessária.

Divisão de Planejamento e Controle / AMT, aos 13 dias do mês de setembro de 2012.

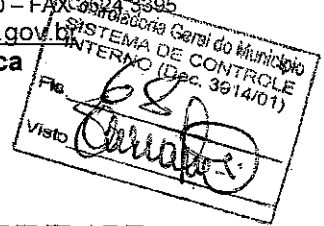
Atenciosamente,

Virginia Gomes Paulino
Chefe da Divisão de Planejamento e Controle



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Av. do Cerrado, 999 – Qd. APM 09 Bl. E – Térreo – Park Lozandes
Goiânia – GO – CEP 74.884-092 PABX 3524.3390 – FAX 3524.3395
e-mail: controladoria@goiania.go.gov.br
Divisão de Análise Jurídica



PROCESSO : 4.839.880-4/12 (01 Volume com 67 folhas)
ASSUNTO : 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº 006/2008
ÓRGÃO : AGÊNCIA MUN. DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE
INTERESSADO : DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

PARECER – DVAJ Nº 1756 /2012

Tratam os autos sobre **5º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2008** (fls.62/64), firmado em 23/04/2012, entre a Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – AMT e a empresa DATRAPOM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

O Contrato nº 06/2008 tem como objeto a prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos marca DATAPROM, modelo DP40, instalados nesta capital, decorrente de Inexigibilidade de Licitação.

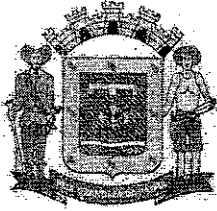
O objeto do 5º Termo Aditivo é a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 24 de abril de 2012, e reajuste do valor contratado segundo o índice do INPC no percentual de 4,9675%, perfazendo o valor de R\$ 1.026.024,01 (um milhão, vinte e seis mil, vinte e quatro reais e um centavo), com fulcro no art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, ratificando-se as demais cláusulas e condições inicialmente pactuadas no Contrato.

Constam dos autos Memo. nº 050/DPTRANS (fl.04) solicitando o aditivo, cadastro no Sistema de Contratos e Convênio (fl.09), Reservas Orçamentárias/Financeiras nº7041/2012 (fl.10) e nº7043/2012 (fl.11) ambas com Ato Declaratório e autorizo da Secretaria Municipal de Compras e Licitações e da Secretaria Municipal de Finanças, Nota de Empenho nº0007/12 (fl.13) emitida em 23/04/2012, dotação compactada 20126501090, natureza da despesa 33903917, tipo estimado no valor de **R\$ 102.602,42** (cento e dois mil, seiscentos e dois reais e quarenta e dois centavos), Nota de Empenho nº0012/12 (fl.13-A) emitida em 24/04/2012, dotação compactada 20126501165, natureza da despesa 33903917, tipo estimado no valor de **R\$ 171.004,00** (cento e setenta e um mil e quatro reais), Declaração de Exclusividade (fl.14), Ofício nº035/2012 (fl.15) com dados para correção do valor, Certificado nº 4689/08-GBAG referente ao Contrato nº 006/08 (fl.38), Certificado nº 5057/09-GAB referente aos 1º e 2º Termos Aditivos (fl.42), Certificado nº 5192/10-GAB referente ao 3º Termo Aditivo (fl.51), Certificado nº2482/2011-GAB (fl.55) referente ao 4º Termo Aditivo, Justificativa para Prorrogação de Prazo (fls.57/58) da Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Parecer nº208/2012 (fls.59/61) do Departamento Jurídico e do Contencioso da AMT, Extrato do 5º Termo (fl.66), devidamente publicado no Diário Oficial do Município (fls.67).

Ressalva-se quanto ao descumprimento do prazo de envio dos autos a esta Controladoria, para análise e Certificação, em atendimento ao Decreto nº. 382, de 10/03/2010.

BRP

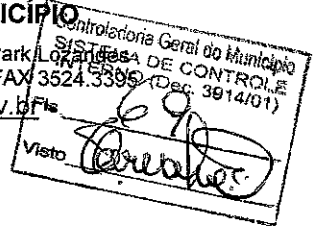
Janina



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Av. do Cerrado, 999 – Qd. APM 09 Bl. E – Térreo – Park Lotações
Goiânia – GO – CEP 74.884-092 PABX 3524.3390 – FAX 3524.3399 (Doc. 3914/01)
e-mail: controladoria@goiania.go.gov.br

Divisão de Análise Jurídica



Após verificação, considerando a veracidade ideológica presumida da documentação acostada aos autos, **opinamos pelo sequenciamento do ato, com ressalva.**

244

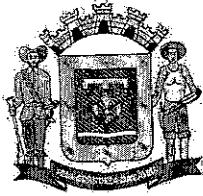
Encaminhem-se os autos à Divisão de Contratos e Convênios, à Divisão de Exame Prévio, ao Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para análise e verificação, e após superior apreciação do Controlador Geral, para se assim entender, emitir Certificado de Verificação.

Divisão de Análise Jurídica, 20 de julho de 2012.

Sandra A. Franco
Sandra Aparecida Franco
Assessora de Controle Interno

Maria Salomé do Nascimento
Assessor de Controle Interno
Divisão de Análise Jurídica - CGM

Aparecida Eterna de Sousa
Aparecida Eterna de Sousa
Chefe da Divisão de Análise Jurídica
OAB/GO – 9.781



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO

Av. do Cerrado, 999 – Qd. APM 09 Bl. E – Térreo – Park Lozandes
Goiânia – GO – CEP 74.884-092 PABX 524.3390 – FAX 524.3395
e-mail: controladoria@goiania.go.gov.br

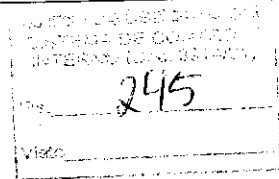
PROCESSO N° : 4.458.693-2/2011

ÓRGÃO : AMT

ASSUNTO : Fatura de Contrato

VALOR : NE R\$ 80.124,83

INTERESSADO : DATAPROM – Equip. e Serv. De Informática Industrial Ltda




DESPACHO N° 3.584/2012 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

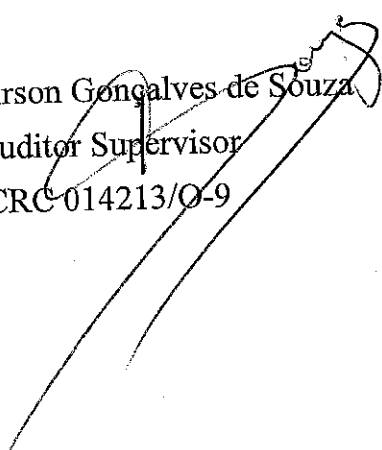
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 18 dias do mês de setembro de 2012.

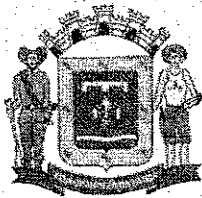

Johnny Jorge de Oliveira
Auditor – CRC/GO 12134

Visto:


Álen Rodrigues de Oliveira
Chefe da Divisão de Exame Prévio
Auditor – CORECON 2219/D

De Acordo:


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



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Av. do Cerrado, 999 – Qd. APM 09 Bl. E – Térreo – Park Lozandes Goiânia – GO – CEP 74.884-092
PABX 3524.3390 – FAX 3524.3395
e-mail: controladoria@goiania.go.gov.br

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Lei nº. 391/2001)

Fis. 246

Visto *[assinatura]*

PROCESSO Nº 4.458.693-2

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

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

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 5116/2012 – GAB

Versam os autos sobre a Liberação da Nota de Empenho nº 0020/2012 (fl. 238), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº 80.590.045/0001-00)**, no valor de R\$ **80.124,83 (oitenta mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos)**, referente à prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos marca DATAPROM modelo DP40, instalados no município de Goiânia, relativo ao período de **23/11/2011 a 22/12/2011**, decorrente do **Contrato nº 006/2008 e 4º Termo Aditivo**, devidamente verificados, conforme Certificados nº 2482/2011 - GAB (fl. 45).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Relatório de Medição nº 08 (fl.185), Solicitação Orçamentária nº 7087/2012 e Declaração do ordenador da Despesa (fl. 237).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 240), o Despacho nº 3.584/2012 – 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. 245 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que os gestores responsáveis pela concepção da presente despesa, conforme Solicitação Orçamentária e Ato Declaratório (fl. 237) dos autos deverão cumprir às formalidades legais inerentes ao presente processo.

Ressalta-se que o gestor da pasta deve ater-se à correta geração do Empenho(s) para os fins de atualização do arquivo CON“MMAA”.txt (Arquivo de Contratos), em atendimento ao art. 9º das Resoluções Normativas nºs 007/2008 e 001/2012 do TCM/GO, devendo ainda observar quanto a guarda dos ajustes sob a responsabilidade do controle interno de cada órgão.

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, com ressalva.

Gabinete do Controlador Geral, aos 20 dias do mês de setembro de 2012.

[Assinatura]
Oseias Pazinska de Souza
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 022834 / 2012

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
27/9/2012	445869322011	0020	20126501096	ORDINARIO

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Desp.	Fonte	Agr
2012	65	1	26	452	0026	1496	33909200	171	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO	80.124,83

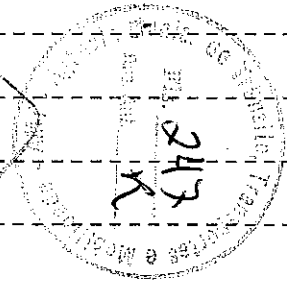
CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	80.124,83

Endereco	Saldo Atual
V REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	

Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	KATIA SUZY SILVA RIBEIRO
Matricula	232980
Departamento	DIVISAO DE EXECUCÃO ORCAMENTARIA E CONTA



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

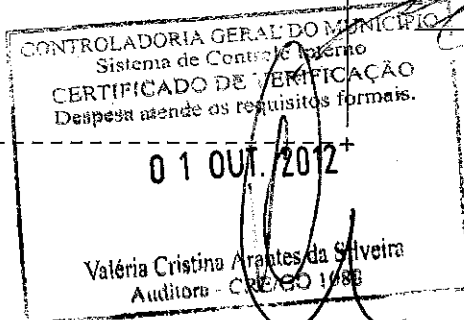
ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DA EMPRESA DATAPROM EQUIPAMENTO E SERVISO DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, CONFORME PLANILHA DE MEDICAO NOTA FISCAL N.605 QUE CONSTA NA PAGINA 184, DO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2011 MEDICAO 08, DOCUMENTO ANEXO.

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 relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 27/9/2012



Assinatura do Atestador
 Nicola Limongi Filho
 Diretor Administrativo
 Financeiro/AMT

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB DO PRESIDENTE DA AGENCIA DE TRANSITO

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 6419 / 2012

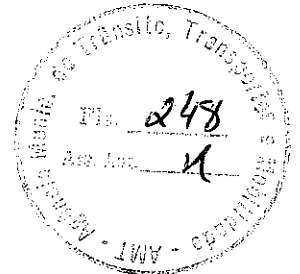
Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 44586932

Dotacao Orcamentaria

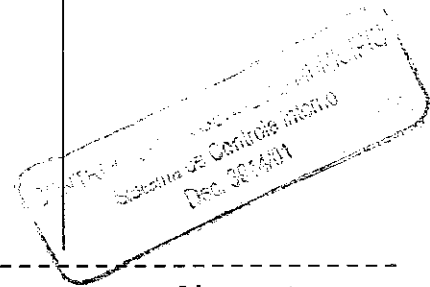
Item de Despesa

2012.6501.26.452.0026.1496.33903900.171 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN

Descricao : DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.



Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
3 2012.6501.090 18	269.153,40	14.275,51	254.877,89
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
04/2012	11.948,45	2.275,51	9.672,94
05/2012	48.419,85	12.000,00	36.419,85



Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante da reserva acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2012 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

Ademir Olegário
Assessor de Planejamento
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

GOIANIA, 24/4/2012
Senivaldo Silva Ramos
PRESIDENTE/AMT
GESTOR

AUTORIZACOES PREVIAS
ATENDIMENTO AO DECRETO 1775/2010
PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO
DAS FORMALIDADES LEGAIS

AUTORIZO PARA ATENDIMENTO
QUANDO NECESSARIO ARTIGO
1 PARAGRAFO 3 DECRETO
1775/2010

Andrey Sales de S. C. Araujo
SEC. COMPRAS E LICITACOES

DARIO DELIO CAMPOS
SEFIN

PAULO DE SIQUEIRA GARCIA
PREFEITO