

# PROTOCOLO

Processo : 56839305      Dat: 25/03/2014      Hor: 16:25  
Nome : DATAPROM EQUIP. E SERVICOS DE INF.INDUSTRI  
Assunto : FATURA DE CONTRATO  
Orgao : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MO  
Local : DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO  
Informacoes fone:08006460156 - www.goiania.go.gov.br

## FATURA DE CONTRATO

Processo: 56839305      Data: 25/03/2014      Hora: 16:25  
Nome : DATAPROM EQUIP. E SERVICOS DE INF.INDUSTRIAL LTDA  
Assunto : FATURA DE CONTRATO  
Orgao : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDAD  
Local : DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Historico : PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTE AO CONTRATO 04/2013  
ENTRE A SMT E DATAPROM EQUIPAMENTO E SERVICOS DE  
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.

Telefone : 35241292

Resp. Protocolo : 100811 - JOSIAS CLEMENTE SILVA

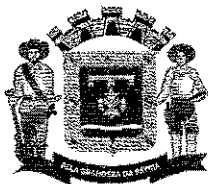
O REQUERENTE ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES ACIMA PRESTADAS.

Goiania, 25 de marco      de 2014 .

Assinatura do Requerente

CI Numr: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDADE  
Setor de Contas Internas  
Proc. 3000/09



**SOLICITAÇÃO DE PROCESSO FATURA – CONTRATO N. 004/2013**

**Processo origem:** 52464137

**Empresa:** Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial LTDA.

**Valor Atual do Contrato:** R\$ 1.475.736,60

**Vigência:** 06/11/2013 à 05/11/2014

2  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE  
Assessoria de Controle Interno  
Doc. 3880/08

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semaforicos, ao nível hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração do sistema Antares Evolution, durante o período de 12 (doze) meses, conforme contrato 004/2013.

Pelo presente instrumento que entre si celebram, esta Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT e a empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial LTDA.

Goiânia, 02 de Janeiro de 2014.

**Adriana Pereira Fernandes**

Assessora de Planejamento - SMT



**PROCESSO Nº: 52464137**

3

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Transito, Transp e Mobilidade**

**ASSUNTO: Contratos diversos**

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 3680/09

**DESPACHO Nº 515 /2013 - À vista do contido nos**

autos **RESOLVO**, com fulcro no art. 115, XIII, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, c/c o art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, *autorizar* a celebração de contrato entre o Município de Goiânia, com interveniência da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT, e a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**, *ratificando a inexigibilidade de licitação*, no valor total estimado de R\$ 1.475.736,60 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), objetivando a prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semaforicos, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração do sistema Antares Evolution, durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Após as providências legais, submeta-se à apreciação da Controladoria Geral do Município.

**GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA**, aos dias do mês de *outubro* de 2013.

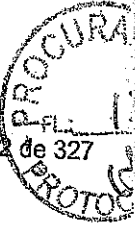
14

*Paulo Garcia*  
**PAULO GARCIA**  
Prefeito de Goiânia

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 3680/09  
GABINETE JURÍDICO  
150



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**



4

**Gabinete do Prefeito**

**PROCESSO Nº: 52464137**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Transito, Transp e Mobilidade**

**ASSUNTO: Contratos diversos**

Sistema de Controle Interno  
Doc. 3660/09

**DESPACHO Nº515/2013** - À vista do contido nos autos **RESOLVO**, com fulcro no art. 115, XIII, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, c/c o art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, *autorizar* a celebração de contrato entre o Município de Goiânia, com interveniência da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT, e a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA**, *ratificando a inexigibilidade de licitação*, no valor total estimado de R\$ 1.475.736,60 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), objetivando a prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semaforicos, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração do sistema Antares Evolution, durante o período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

Após as providências legais, submeta-se à apreciação da Controladoria Geral do Município.

**GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA**, aos 14 dias do mês de outubro de 2013.

**PAULO GARCIA**  
Prefeito de Goiânia

Sistema de Controle Interno  
Doc. 3660/09

www.goiania.go.gov.br

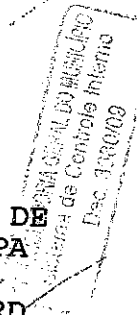
Prefeitura Municipal de Goiania  
SISTEMA DE CONTRATOS E CONVENIOS  
Recursos Financeiros - Contrato

Pagina: 5



Numero Contrato SCC : 270939 -  
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.  
Natureza da Despesa : 33903900  
Contratante : SECRET. MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES MOBILID.  
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155  
Valor Contratado : 1.475.736,60  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 1.475.736,60  
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO  
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE  
GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.



Data Vigencia Inicio : 06/04/2013  
Data Reg. TCM :  
Data Firmatura : 06/08/2013  
Matr. Resp. Conv. : 999466  
Indice de Correcao :  
Garantias :  
Bairros Beneficiados :  
Numr. Processo : 52464137 / 2013  
Empenho : 2013580113930012 52464137/2013  
Clausulas Especiais :  
Data Vigencia Termina : 05/08/2014  
Numr. Reg. TCM :  
Data Publicacao : 20/08/2013  
Data Indice Correcao :  
Valor Empenho Saldo Empenhado Saldo Contratual  
225.459,76 225.459,76 1.250.276,84

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

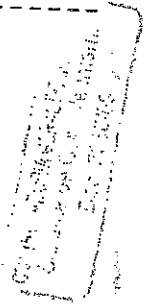
*Gilvan Garcez Ribeiro*

864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
Sistema de Controle Interno  
Divisao de Contratos e Convênios  
Conferido no Sistema de Contratos e Convênios

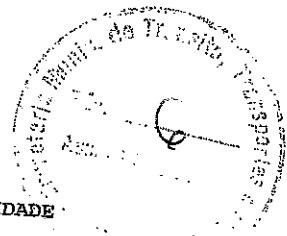
11 DEZ 2013

*Maycon Pereira de Oliveira*  
Maticula: 643904



PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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



4 VIA - CONTABILIDADE

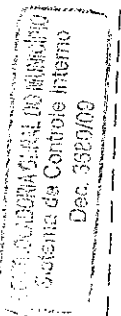
DEC. ORCAM. NR: 008 DE 01/01/2013

Tipo		Documento		Folha
3		NOTA DE EMPENHO		01/01
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM
28/11/2013	52464137/2013	0012 00	20135801139	13458
Exercicio			Orgao	Unidade
2013			58	01
Funcao		Subfuncao	Programa	P/A
26		452	0026	1496
Nat Despesa		Fonte	Valor	
33903917		171 520	*****225.459,76	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			02-ESTIM.	3
Parcela			Saldo Atual	
2			*****2.163.784,71	
Beneficiário 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

DESPEZA REFERENTE AO CONTRATO N.04/2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM AO NIVEL HADWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME SOLICITACAO ORCAMENTARIA N.19668/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2013	102.481,71	2	12/2013	122.978,05



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Ccd. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****225.459,76		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa

*Pat Pereira*

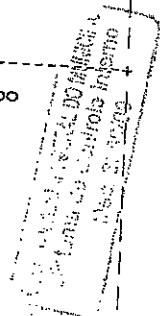
Data

José Geraldo Freire  
Secretário - SMT

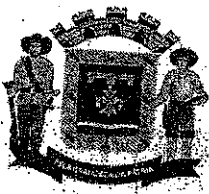
Reservado ao Controle Interno



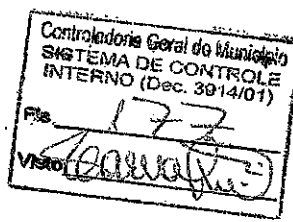
Quitacao/Recibo



2014 52010139



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**



**Controladoria Geral do Município**

PROCESSO : 5.246.413-7/2013 (01 volume com 176 folhas)  
 ASSUNTO : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2013  
 ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE - SMT  
 INTERESSADO: DATADAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDÚSTRIA LTDA

**DESPACHO/DILIGÊNCIA - DVAJ Nº. 1127 /2013**

Tratam os autos sobre o Contrato nº. 004/2013, que celebram o Município de Goiânia, com interveniência do Município de Goiânia/ Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, e a empresa Datadaprom Equipamentos e Serviços de Informática Indústria Ltda.

Encaminhem-se os autos à Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade para:

- juntar o Contrato original o qual deverá ser extratado e encaminhado para publicação;

Após, retornam-se a esta Divisão de Análise Jurídica da Controladoria Geral do Município para prosseguimento.

Divisão de Análise Jurídica, 04 de dezembro de 2013.

*Kelly de Castro*  
**Kelly de Castro Pinheiro de Lemos**  
 Assessora de Controle Interno

*Aparecida*  
**Aparecida Ferreira de Sousa**  
 Chefe da Divisão de Análise Jurídica  
 OAB/GO - 9.781



**Processo nº. 52464137**  
Município de Goiânia, inscrita no CNPJ nº. 01.612.092/0001-23, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado neste ato nos termos do art. 115, inciso XIII da Lei Orgânica de Goiânia, pelo Prefeito **PAULO DE SIQUEIRA GARCIA**, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº. 540.992-SSP/GO, e do CPF (MF) nº. 335.382.551-72, residente e domiciliado nesta Capital, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Complementar nº. 239, de 08 de janeiro de 2013, com sede na Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, Setor Pedro Ludovico, CEP 74.830-090, telefone: 3524-1236, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.736.850/0001-55, doravante denominada **SMT**, representada por sua Secretária, Sr<sup>a</sup> **PATRICIA PEREIRA VERAS**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº. 532975066 SSP/SP, e inscrita no CPF (MF) sob o nº. 624.990.769-68, residente e domiciliada nesta Capital, assistidos pelo Procurador Geral do Município, Dr. **CARLOS DE FREITAS BORGES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o nº. 5.764, portador da CI/RG nº. 619600-SSP/GO e inscrito no CPF (MF) sob o nº. 155.494.021-49, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. República Argentina, 2403, 8º andar, CEP 80.610-260, Curitiba - PR, telefone (0xx41) 314-1200, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 80.590.045/0001-00, representada por suas sócias, Sr<sup>a</sup> **SIMARA PREVIDI OLANDOSKI**, brasileira, casada, psicóloga, e a Sr<sup>a</sup> **MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA PERUFFO**, brasileira, separada judicialmente, bióloga, ambas residentes e domiciliadas em Curitiba-PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente, o Contrato nº. 004/2013, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

**CONTRATO Nº.004/2013**  
Contrato de prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semafóricos e locação, licenciamento e integração do sistema Antares, que entre si celebram a **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, com a interverniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SMT**, e a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**

**PREÂMBULO**

**CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, pessoa de direito público interno, com sede no Paço Municipal, sito na Avenida do Cerrado, nº. 999, Park Lozandes, nesta Capital, inscrito no CNPJ (MF) nº. 01.612.092/0001-23, doravante denominado **MUNICÍPIO**, representado neste ato nos termos do art. 115, inciso XIII da Lei Orgânica de Goiânia, pelo Prefeito **PAULO DE SIQUEIRA GARCIA**, brasileiro, casado, portador da CI/RG nº. 540.992-SSP/GO, e do CPF (MF) nº. 335.382.551-72, residente e domiciliado nesta Capital, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE**, pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Complementar nº 239, de 08 de janeiro de 2013, com sede na Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, Setor Pedro Ludovico, CEP 74.830-090, telefone: 3524-1236, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.736.850/0001-55, doravante denominada **SMT**, representada por sua Secretária, Sr<sup>a</sup> **PATRICIA PEREIRA VERAS**, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº. 532975066 SSP/SP, e inscrita no CPF (MF) sob o nº. 624.990.769-68, residente e domiciliada nesta Capital, assistidos pelo Procurador Geral do Município, Dr. **CARLOS DE FREITAS BORGES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB sob o nº. 5.764, portador da CI/RG nº. 619600-SSP/GO e inscrito no CPF (MF) sob o nº. 155.494.021-49, residente e domiciliado nesta Capital, doravante designada simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. República Argentina, 2403, 8º andar, CEP 80.610-260, Curitiba - PR, telefone (0xx41) 314-1200, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 80.590.045/0001-00, representada por suas sócias, Sr<sup>a</sup> **SIMARA PREVIDI OLANDOSKI**, brasileira, casada, psicóloga, e a Sr<sup>a</sup> **MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA PERUFFO**, brasileira, separada judicialmente, bióloga, ambas residentes e domiciliadas em Curitiba-PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e avençado, e celebram, por força do presente, o Contrato nº. 004/2013, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

**FUNDAMENTO:** Este Contrato decorre do exarado no processo nº. 52464137/2013, conforme autorização contida no Despacho Autorizatório nº. 515/2013, fl. 150, e de conformidade com o

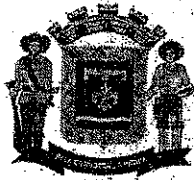
Av. do Cerrado, nº 999, Qd. APM-09, 1º andar,  
Parque Lozandes, Paço Municipal, Goiânia/GO,  
CEP: 74884-900 - Tel.: 55 62 3524-1007  
procuradoria@goiania.go.gov.br

DEPARTAMENTO JURIDICO  
DATAPROM  
Secretaria Jurídica e de Contabilidade  
Fls. 178  
Ass. Adm.

Procuradoria Geral do Município  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 3663/09

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 3663/09





**5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS**

**5.1. RECURSOS:** Os recursos financeiros para atender ao objeto contratual, são oriundos do orçamento próprio da SMT.

**6. CLÁUSULA SEXTA - INADIMPLÊNCIA E RESCISÃO**

**6.1. INADIMPLÊNCIA:** Incorrerá na multa de 10% (dez por cento) a parte que infringir qualquer das cláusulas contratuais, facultando-se à parte inocente considerar o presente contrato rescindido.

**6.2. RESCISÃO:** O presente contrato poderá ser rescindido, pela SMT, através de interpelação extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando:

**6.2.1.** Não cumprir quaisquer das cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

**6.2.2.** Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações ou prazos.

**6.2.3.** A lentidão do seu cumprimento, levando a SMT a comprovar a impossibilidade de conclusão do fornecimento no prazo estipulado.

**6.2.4.** O atraso injustificado no início do serviço.

**6.2.5.** A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à SMT.

**6.2.6.** O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato.

**6.2.7.** A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

**6.3.** Os casos de rescisão previstos nos itens 6.2.1. a 6.2.7. desta Cláusula, acarretarão as consequências previstas no Artigo 80, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato.

**6.4.** O presente contrato poderá ainda, ser rescindido, por mútuo acordo, atendida a conveniência da SMT, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos fornecimentos já concluídos constante de termo rescisório.

**7. CLÁUSULA SÉTIMA - GENERALIDADES**

**7.1. RESPONSABILIDADE:** É de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas pertinentes aos serviços, tais como: materiais, transportes, equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, encargos fiscais, trabalhistas, leis sociais, previdenciárias, de segurança do trabalho, seguros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos, mesmo os não especificados, necessários à execução completa do objeto, em especial, as constantes do orçamento de fls. 24 dos autos, bem como dos danos que causar a terceiros respondendo unilateralmente em toda a sua plenitude pelos mesmos.

**7.2. OMISSÕES:** Para solução dos casos omissos, serão utilizados subsidiariamente as normas do Código Civil Brasileiro.

**7.3. INTEGRAÇÃO:** É parte integrante do presente contrato:



31  
Rojá



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**

**Procuradoria Geral do Município**  
Procuradoria dos Assuntos Administrativos

7.3.1. Proposta da CONTRATADA;

7.3.2. Anexo I – Orçamento.

7.4. **REGISTRO:** Este contrato será levado a registro junto ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.

7.5 **PUBLICAÇÃO:** O presente instrumento será publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município, conforme art. 61 da Lei nº 8.666/93.

**8. CLÁUSULA OITAVA - FORO**

8.1 O foro para dirimir quaisquer questões oriundas da execução do presente Contrato é o da Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, excluído qualquer outro.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de (02) duas testemunhas.

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO aos 06 dias do mês de novembro de 2013.

Pelo CONTRATANTE:

**PAULO DE SIQUEIRA GARCIA**  
Prefeito

  
**PATRICIA PEREIRA VERAS**  
Secretária  
**CARLOS DE FREITAS BORGES FILHO**  
Procurador Geral do Município

Pela CONTRATADA:

  
**SIMARA PREVIDI OLANDOSKI**  
Sócia Proprietária

JATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.  
  
**ALBERTO MAUAD ABUJAMRA**  
Sócio - Gerente

  
**MARIA DO SOCORRO PERIRA ROCHA PERUFFO**  
Sócia Proprietária

TESTEMUNHAS: 1ª   
CPF 922.370.68-04 2ª

Av. do Cerrado, nº 999, Qd. APM-09, 1º andar,  
Parque Lozandes, Paço Municipal, Goiânia/GO,  
CEP: 74884-900 - Tel.: 55 62 3524-1007  
procuradoria@goiania.go.gov.br

DEPARTAMENTO JURÍDICO  
JATAPROM

CONTROLE INTERNO  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 388703

CONTROLE INTERNO  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 388703

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

**EXTRATO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**E CONTRATO Nº 005/2013**

**CONTRATANTES:** Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT e Amaral Motos Ltda - ME.

**Objeto:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas motocicletas da contratante, incluindo revisão mecânica e elétrica, reparos em geral, lanternagem, pintura, estofamento, solda, tapeçaria, lubrificação em geral e serviços similares, inclusive reparo, de forma contínua.

**Prazo de vigência:** 180 (cento e oitenta) dias.

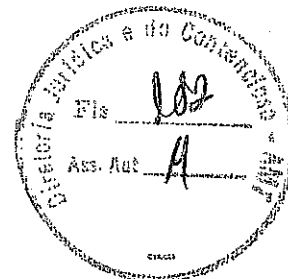
**Valor:** R\$ 56.500,00 (cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

**Processo nº:** 53476945

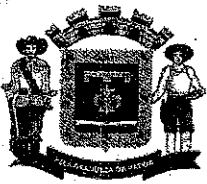
**Fundamentos Legais:** Art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93.

Goiânia, 05 de novembro de 2013.

**PATRICIA PEREIRA VERAS**  
Secretária - SMT



Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, nº 250,  
Setor Pedro Ludovico - Goiânia - GO  
CEP: 74830-090 - Tel.: 55 62 3524-1262  
smt@smt.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

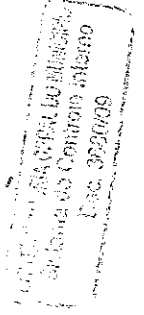
**ASSESSORIA TÉCNICO-JURIDICA**

162

Processo: nº 52464137

Natureza: Contratos Diversos

Requerente: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade



**DESPACHO Nº 161/2013**

Após atendimento ao Despacho/Diligência-DVAJ nº 1127/2013, encaminhe-se os autos a Controladoria Geral do Município, para as providências subseqüentes.

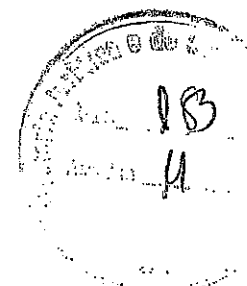
**ASSESSORIA TÉCNICO-JURIDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SMT, aos 04 dias do mês de dezembro de 2013.**

*Verônica F. Uchôa Constante*

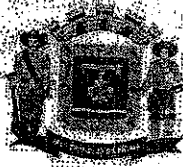
**Verônica F. Uchôa Constante**

Assessora-Chefe

OAB/GO 18218



Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, nº 250,  
Setor Pedro Ludovico – Goiânia – GO  
CEP: 74830-090 - Tel.: 55 62 3524-1262  
smt@smt.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade**

**EXTRATO**

**CONTRATO N° 004/2013**

**CONTRATANTE:** Município de Goiânia, Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade – SMT

**CONTRATADA:** DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.

**Objeto:** Prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semafóricos marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution.

**Prazo:** 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.

**Valor estimado:** R\$1.475.736,60 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

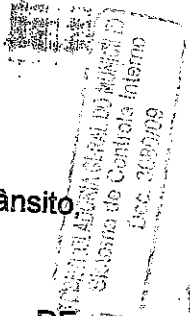
**Processo nº:** 52464137/2013

**Fundamento legal:** Art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

Goiânia, 06 de novembro de 2013.

**PATRICIA PEREIRA VERAS**  
Secretária - SMT

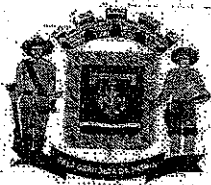
Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, n° 250,  
Setor Bela Vista – Goiânia – GO  
CEP: 74830-090 - Tel.: 55 62 3524-1262  
smt@smt.goiania.go.gov.br



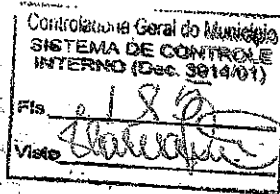
13

18

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**



**Controladoria Geral do Município**

PROCESSO: 5.246.413-7/2013 (01 volume 184 folhas)  
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E CONTRATO Nº 004/2013  
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE - SMT  
INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

**PARECER - DVAJ Nº 2843/2013**

Tratam os autos sobre o Contrato nº 004/2013 (fls.178/181), firmado em 06/11/2013, entre o Município de Goiânia com interveniência da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT e a empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

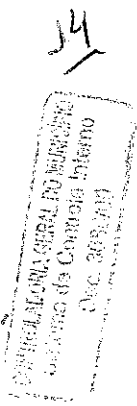
A presente contratação decorre de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no art.115, XIII, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, c/c o art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, conforme Despacho nº 515/2013 (fl.150) exarado pelo Chefe do Executivo Municipal, em 14/10/2013, devidamente publicado no Diário Oficial do Município (fl.156), ratificando a inexigibilidade da licitação em favor da empresa Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda, no valor total estimado de R\$ 1.475.736,60 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

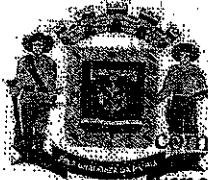
O objeto do contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semafóricos marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, por até 60 (sessenta) meses, com fulcro no inciso II do art.57 da Lei Federal nº8.666/93 e para a execução do contrato será pago à Contratada o valor total de R\$ 1.475.736,60 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos: Memo nº 039/DPTRANS do Departamento de Projetos de Trânsito/SMT (fls.03/05), solicitando a contratação, Proposta Comercial (fls.08/26), Justificativa (fl.27/28), Parecer nº181/2013 (fls.29/31), ratificado pelo Parecer nº446/2013 (fls.162/165) da Assessoria Técnico-Jurídica/SMT, favorável a inexigibilidade de licitação e contratação, Parecer nº1480/2013 (fls.33/38), da Procuradoria Geral do Município, concluindo que do ponto de vista jurídico-formal, nada obsta a celebração da contratação em comento, Pedido de compra nº90/2013 (fl.133), Estimativa de Preço (fl.132), Declaração de Exclusividade (fl.161), Nota de Reserva de Dotação Orçamentária/Financeira nº 19668/2013 (fl.174),

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*





**PREFEITURA DE GOIÂNIA**

com Ato Declaratório e autorizo da Comissão de Licitação e da Secretaria Municipal de Finanças, Nota de Empenho nº 0012/2013 (fl.176), emitida em 28/11/2013, no valor de R\$ 225.459,76 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), Extrato do Contrato devidamente publicado no Diário Oficial do Município (fl.184) e cadastrado no Sistema de Contratos e Convênios (fl.175).

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3814/01)  
Fls. 126  
Mes: 12

Controladoria Geral do Município

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.

Ressalta-se que deverá ser desconsiderado o Extrato de fls.182 por ser alheio a estes autos.

Assim, após verificação, considerando a instrução formal, a veracidade ideológica presumida da documentação acostada, opinamos pelo sequenciamento do ato, com ressalva.

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

Divisão de Análise Jurídica, 10 de dezembro de 2013.

*A. C. Rocha de Oliveira*  
Ana Cristina Rocha de Oliveira  
Assessora de Controle Interno

*Maria J. Nascimento*  
Mária J. 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

*Ana Raquel G. e Pereira*  
Ana Raquel G. e Pereira  
Supervisora Jurídica - OAB-GO 25.583

RECEBUEMOS OS AUTOS  
em 10/12/2013  
Controladoria Geral do Município  
D. 3032/13



PROCESSO N.º 5.246.413-7

323

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT

cop

INTERESSADO: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitação, Contrato n.º 004/2013 e Nota de Empenho

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

**CERTIFICADO N.º 2290 /2013 – GAB**

36  
Controladoria Geral do Município  
Setor de Controle Interno  
Insc. 338199

Versam os autos sobre o Contrato n.º 004/2013 (fls. 178 a 181), lavrado e assinado em 06/11/2013, celebrado entre a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT e a empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA. (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de gestão, manutenção corretiva e preventiva em equipamentos semafóricos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, com vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo, no valor total de **R\$ 1.475.736,60 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos)**.

A presente contratação decorre de **Inexigibilidade de Licitação**, nos termos do art. 25, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme o Despacho n.º 515/2013, exarado pelo Chefe do Poder Executivo (fl. 150).

Versam os autos ainda sobre a liberação da **Nota de Empenho n.º 0012/2013** (fl. 176), no valor de **R\$ 225.459,76 (duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos)**, referente a despesa acima mencionada nos meses de novembro e dezembro de 2013.

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Memorando n.º 039/DPTRANS da Diretoria do Departamento de Projetos de Trânsito/SMT (fls. 03 a 05), Proposta DATAPROM (fl. 08), Justificativa de Inexigibilidade (fls. 27 e 28), Parecer n.º 181/2013 da Assessoria Jurídica /SMT (fls. 29 a 31), Termo de Declaração de Inexigibilidade (fl. 32), Parecer n.º 1480/2013 – PAA da Procuradoria Geral do Município de Goiânia (fls. 33 a 38), Despacho n.º 1053/2013 expedido pela Secretária Municipal de Trânsito (fls. 126 e 127), Despacho n.º 67/2013 – PAA da Procuradoria Geral do Município (fls. 128 e 129), Solicitação Orçamentária n.º 19668/2013 e Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 174), Declaração de Exclusividade (cópia fl 161); Parecer n.º 446/2013 – SMT (fls. 162 a 165).

*gab*





**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município

324

PROCESSO N.º 5.246.413-7.

CERTIFICADO N.º 8290 /2013 - GAB

O Cadastro no Sistema de Contrato e Convênio conferido pelo DVCC/CGM (fl. 175), o Atestado de Verificação - DVEXPR (fl. 176), o Parecer favorável com ressalva DVAJ n.º 2843/2013, da Divisão de Análise Jurídica e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fls. 185, 186 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo artigos 2º e 3º do Decreto Municipal nº 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação acostada, emitimos o presente **Certificado de Verificação, opinando pela legalidade do ato e liberação da despesa.**

Gabinete do Controlador Geral, aos 18 dias do mês de dezembro de 2013.

324  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Setor de Controle Interno  
Pav. 3300/09

  
Edilberto de Castro Dias  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Danusa

13/02/14

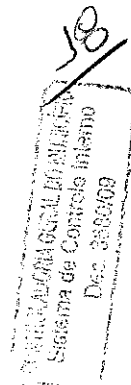
EXECUCAO FINANCEIRA  
CONSULTA SALDOS

17:20:47

325

Dotacao Compactada : 20135801139  
Tipo Empenho : 3 (1-Ordinario, 2-Global, 3-Estimativo)  
Numero Empenho : 0012  
Saldo Empenhado : 225.459,76  
Saldo Liquidado : 0,00  
Saldo a Liquidar : 225.459,76

-----  
COMDATA PF1 - Help PF2 - Anterior PF3 - Fim PF4 - Menu Principal SOFLO013



PREFEITURA DE GOLANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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

1 VIA - PROCESSO

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

AMV  
326  
19

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
31/12/2013	52464137/2013	0012 00 01	20135801139	13458	*****1.370.883,50

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 520	*****225.459,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ESTIM.	3	**	*****1.596.343,26

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Municipio
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA

Sistema de Controle Interno  
 Dec 31/2013

HISTORICO DA OPERACAO

EMPENHO QUE SE ANULA CONFORME SOLICITACAO QUE CONSTA NO VERSO DA FOLHA 324 E SALDO DO EMPENHO FOLHA 325 ANEXO AOS AUTOS.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****225.459,76,

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Pat Pereira U Patricia Pereira Veras Secretária - SMT		
Data		

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
31/12/2013	52464137/2013	0012 00 01	20135801139	13458	*****1.370.883,50

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 520	*****225.459,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ESTIM.	3	**	*****1.596.343,26

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 QUE SE ANULA CONFORME SOLICITACAO QUE CONSTA NO VERSO DA FOLHA 324 E SALDO DO EMPENHO FOLHA 325 ANEXO AOS AUTOS.

ANULACAO DE EMPENHO DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Doc. 3 00000

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****225.459,76

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SE-  
 TENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Pat. Pereira V. Patricia Pereira Veras Secretária - SMT		
Data		

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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

3 VIA - TRIBUNAL

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013

Tipo	Documento	Folha
4	ANULACAO DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
31/12/2013	52464137/2013	0012 00 01	20135801139	13458	*****1.370.883,50

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 520	*****225.459,76

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ESTIM.	3	**	*****1.596.343,26

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATA PROM 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 QUE SE ANULA CONFORME SOLICITACAO QUE CONSTA NO VERSO DA FOLHA 324 E SALDO DO EMPENHO FOLHA 325 ANEXO AOS AUTOS.

RECEBIDO EM GOIANIA  
 SECRETARIA DE CONTABILIDADE  
 2013

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/****-*	*****-*	*****-*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****225.459,76

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SE-  
 TENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa

*Pat. Pereira V*  
*Patricia Pereira Veras*  
 Secretária - SMT

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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

4 VIA - CONTABILIDADE

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013

Tipo		Documento		Folha						
4		ANULACAO DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
31/12/2013	52464137/2013	0012 00 01	20135801139	13458	*****1.370.883,50					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2013	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 520	*****225.459,76	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			02-ESTIM.		3	**	*****1.596.343,26			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.							80590045/0001-00			
Endereço					Município		UF			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE					CURITIBA		PR			

HISTORICO DA OPERACAO

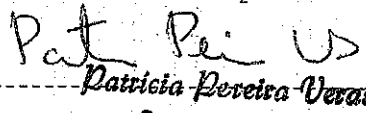
EMPENHO QUE SE ANULA CONFORME SOLICITACAO QUE CONSTA NO VERSO DA FOLHA 324 E  
SALDO DO EMPENHO FOLHA 325 ANEXO AOS AUTOS.

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Des. 3680/09

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****225.459,76		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SE-  
TENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

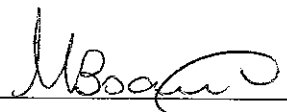
Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Patricia Pereira Veras Secretária - SMT		
Data		

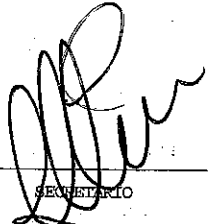
20

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QTDE UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT. ENTRADA
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIDO DE 06.11.2013 A 05.11.2014.	1,00 UN	1.475.736,60	0,00

VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PRECO): 1.475.736,60  
TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA : 0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:  
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVI  
COS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA  
MENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.

  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

  
SECRETARIO

2  
AMTEC      **Maria Celene de Jesus Santos**  
Dir. de Controle Administrativo  
Matrícula 53843  
S M T

**José Geraldo Freire**  
Secretário - SMT

COM5273N

30/04 2014 5801-0134 -

368.934,15

SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 3080/09

PREFEITURA DE GOIANIA  
SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE  
CENTRO CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
ESTIMATIVA DE PREÇO DO PEDIDO: 33 / 2014  
PROCESSO: 56839305 DOTAÇÃO:

PAG.: 1

21

DATA PEDIDO : 22/04/2014

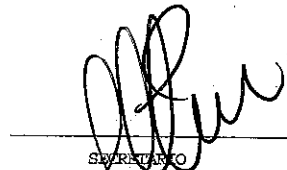
ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	FORNECEDOR	Q/DE	VAL UNIT	VAL TOTAL
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIODO DE 06.11.2013 A 05.11.2014.			1,00 UN	
			8745 DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA		1.475.736,60	1.475.736,60
VALOR TOTAL ESTIMADO ----->						1.475.736,60

FORNECEDORES COTADOS	DATA COTACAO	VENDEDOR	TELEFONE
8745 DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUST	22/04/2014	REGINALDO	41 30141320

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVI  
COS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA  
MENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.

  
COORD. ADMINISTRATIVO

  
SECRETARIO

SECRETARIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 228709

COMDIA

**Maria Bernadete dos Santos**  
Diretora Administrativa  
Matrícula 63843  
S M T

**José Geraldo Freire**  
Secretário - SMT

SMP5267N



\*\*\*\*\* NOTA DE PRE EMPENHO \*\*\*\*\*

ORGÃO : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDAD CGC : 17.736.850/0001-55

22

PEDIDO: 33 / 2014 PROCESSO: 56839305 DOTACAO : PAGINA : 1  
MODALIDADE: DISPENSA 2 / 2014 ABERTURA: 22/04/2014 DATA : 22/04/2014  
NUMR.Ordem: 145

FORNECEDOR: 8745 DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUST CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00  
ENDERECO : AV REP. ARGENTINA NR: 2.403 AG. VERDE  
CEP : 80.610-260 CIDADE: CURITIBA TELEFONE: 000 0  
INSC. MUNICIPAL: 0 INSC. ESTADUAL: 9017739318  
BANCO: 104 AGENCIA: 003750 CONTA: 0000000016297 N

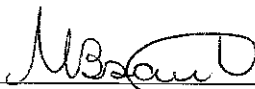
ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	Q/DE UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
1 27165-9	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIDO DE 06.11.2013 A 05.11.2014.	1,00 UN	1.475.736,6000	1.475.736,60

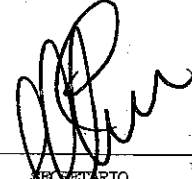
DESCONTO % 0,00  
TOTAL DA PROPOSTA: 1.475.736,60  
VALOR DA PROPOSTA: 1.475.736,60

POR EXTENSO: UM MILHAO E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEISREAIS E SESSENTA CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

CONDICAO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PRAZO ENTREGA: 365 DIAS LOCAL ENTREGA : SMT  
JUSTIFICATIVA DO PEDIDO: VALIDADE DA PROPOSTA : 365 DIAS  
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA  
MENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.

SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Controle Interno  
Doc. 33/2014

  
COORDENADOR ADMINISTRATIVO

  
SECRETÁRIO

**Maria Bernadete dos Santos**  
Diretora Administrativa  
Matrícula 63843  
S M T

**José Geraldo Freire**  
Secretário - SMT

COM55108

COMDATA

PREFEITURA DE GOIANIA

SISTEMA DE MATERIAL E PATRIMONIO - COMPRAS

MAPA DE PREÇOS

PAG.: 1

23

ORGAO : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDAD

PEDIDO: 33 / 2014

DISPENSA 2 / 2014

PROCESSO: 56839305


DATA: 22/04/2014

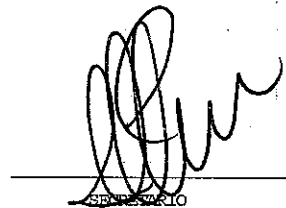
ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO FORNECEDOR	MARCA	QIDE	VAL UNIT	VAL TOTAL X
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO VALOR DESTINADO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIDO DE 06.11.2013 A 05.11.2014.	1,00 UN		
	8745	DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA I		1.475.736,6000	1.475.736,60 X
VALOR TOTAL DO PEDIDO----->					1.475.736,60

FORNECEDORES	VENDEDOR	TELEFONE	VAL PROPOSTA	
8745	DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA I	REGINALDO	041 30141320	1.475.736,60

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVI  
COS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA  
MENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.

  
COORD. ADMINISTRATIVO

  
SECRETARIO

SECRETARIA GERAL DO MUNICÍPIO  
GOIANIA - GOIÁS  
CNPJ 07.093.888/0001-90

AMTEC

**Maria Bernadete dos Santos**  
Diretora Administrativa  
Matrícula 63843  
S M T

**José Geraldo Freire**  
Secretário - SMT

COM5445N

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

24

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 931 2014

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 56839305

Dotacao Orcamentaria

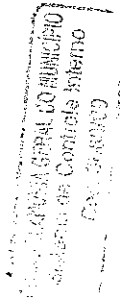
Item de Despesa

2014.5801.26.452.0026.1496.33909200.171 19 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI

Descricao : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANU-  
TENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA  
DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO  
DO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVO  
LUTION, CONFORME CONTRATO N|| 004/2013, COM PRAZO  
DE 12 MESES, COM INICIO DE 06/11/2013.



Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
1 2014.5801.0139 39	10.950.000,00	225.459,76	10.724.540,24
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
01/2014	3.000.000,00	225.459,76	2.774.540,24



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 2014 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

Suzana Maria Xavier Silva  
Assessora de Planejamento  
SMT

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

GOIANIA, 02/01/2014

Paula Pereira Veras  
GESTOR Secretária - SMT

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

VALDI CAMARCIO BEZERRA REINALDO SIQUEIRA BARRETO  
COMISSAO DE LICITACAO SEFIN

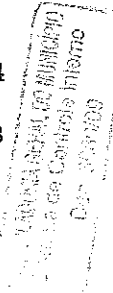
PAULO DE SIQUEIRA GARCIA  
PREFEITO





-----  
Numero Contrato SCC : 270939 -  
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.  
-----  
Natureza da Despesa : 33903900  
-----  
Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTES MOBILID.  
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171  
-----  
CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155  
Valor Contratado : 1.475.736,60  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 1.475.736,60  
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO  
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE  
GESTAO,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA  
MENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARD  
WARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E  
INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio	: 06/11/2013	Data Vigencia Termina	: 05/11/2014
Data Reg. TCM	:	Numr. Reg. TCM	:
Data Firmatura	: 06/11/2013	Data Publicacao	: 20/11/2013
Matr. Resp. Conv.	: 999466	Data Indice Correcao	:
Indice de Correcao	:		
Garantias	:		
Bairros Beneficiados	:		
Numr. Processo	: 52464137 / 2013		
2013580113930012	52464137/2013	225.459,76	0,00 1.475.736,60
Clausulas Especiais	:		



Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

*Carlos Aurelio Loures*

-----  
1017802 - CARLOS AURELIO LOURES

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



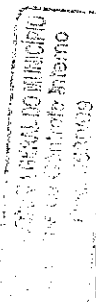
1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
02/01/2014	56839305/2014	0003 00	201458010139	932	*****8.772.039,00					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****225.459,76	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**	*****8.546.579,24			
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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, COM PRAZO DE 12 MESES COM INICIO DIA 06/11/2013, SOLICITACAO N.931/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****225.459,76		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Pat</i> Patricia Pereira Torres Secretaria - SEM	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais	
Data	26 MAI 2014	
	Johnny Jorge de Oliveira Auditor - CRE/GO 12.134	

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
02/01/2014	56839305/2014	0003 00	201458010139	932	*****8.772.039,00				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****225.459,76
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela		Saldo Atual	
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ORDIN.		3	**		*****8.546.579,24	
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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, COM PRAZO DE 12 MESES COM INICIO DIA 06/11/2013, SOLICITACAO N.931/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

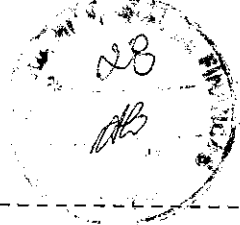
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Lav. 388/03

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

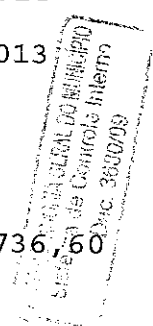
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****225.459,76		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Patricia Pereira Veras</i> Secretaria - SMT	CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais	
Data	26 MAI 2014	
	<i>Johnny Jorge de Oliveira</i> Auditor - CRC/GO 12.134	



-----  
Numero Contrato SCC : 270939 -  
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.  
  
Natureza da Despesa : 33903900  
  
Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTES MOBILID.  
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171  
  
CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155  
Valor Contratado : 1.475.736,60  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 1.475.736,60  
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO  
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE  
GESTAO,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA  
MENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARD  
WARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E  
INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.  
  
Data Vigencia Inicio : 06/11/2013 Data Vigencia Termina: 05/11/2014  
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :  
Data Firmatura : 06/11/2013 Data Publicacao : 20/11/2013  
Matr. Resp. Conv. : 999466 Data Indice Correcao :  
Indice de Correcao :  
Garantias :  
Bairros Beneficiados :  
Numr. Processo : 52464137 / 2013  
2013580113930012 52464137/2013 225.459,76 0,00 1.475.736,60  
Clausulas Especiais :



Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema  
contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

*Handwritten signature*

-----  
1017802 - CARLOS AURELIO LOURES



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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
02/01/2014	56839305/2014	0004 00	201458010134	968	*****9.995.046,33

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****368.934,15

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****9.626.112,18

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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N.04/2013, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014, SOICITACAO N. 1986/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2014	122.978,05	2	02/2014	122.978,05
3	03/2014	122.978,05			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****368.934,15

Valor liquido do Documento por Extenso  
TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
*Patricia Pereira Veras*  
2014

Reservado ao Controle Interno | Quitacao/Recibo

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

26 MAI 2014

*Johanny Jorge de Oliveira*  
Auditor - CRC/GO 12.134

Data

Sistema de Controle Interno  
Doc. 3680/09

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
02/01/2014	56839305/2014	0004 00	201458010134	968	*****9.995.046,33					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****368.934,15	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	3	*****9.626.112,18			
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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N.04/2013, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014, SOICITACAO N. 1986/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2014	122.978,05	2	02/2014	122.978,05
3	03/2014	122.978,05			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

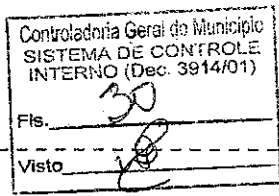
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/****-*	*****-*	*****-*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****368.934,15

Valor liquido do Documento por Extenso  
 TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa <i>Paulo Pereira Viana</i> Secretário de F.	Reservado ao Controle Interno CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais	Quitacao/Recibo
Data	26 MAI 2014 <i>Johnny Jorge de Oliveira</i> Auditor - CRC/GO 12.134	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 Nº 338/008



Numero Contrato SCC : 270939  
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTES MOBILID.  
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155  
Valor Contratado : 1.475.736,60  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 1.475.736,60  
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO  
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2013 Data Vigencia Termina: 05/11/2014  
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :  
Data Firmatura : 06/11/2013 Data Publicacao : 20/11/2013  
Matr. Resp. Conv. : 999466  
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :

Garantias :  
Bairros Beneficiados :  
Numr. Processo : 52464137 / 2013

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
20135801013930012	52464137/2013	225.459,76	0,00	1.475.736,60
20145801013430004	56839305/2014	368.934,15	368.934,15	1.106.802,45
20145801013910003	56839305/2014	225.459,76	594.393,91	881.342,69

Clausulas Especiais :

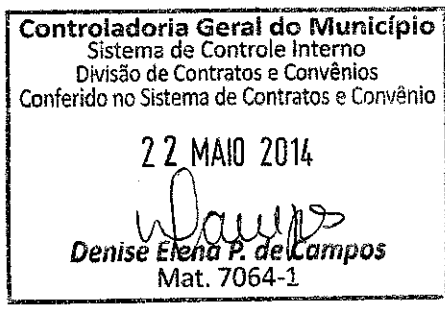
Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

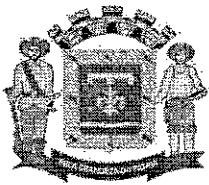
*p/* *Waupe*

450340 - SUZANA MARIA XAVIER SILVA

SETEC

SCC1060N





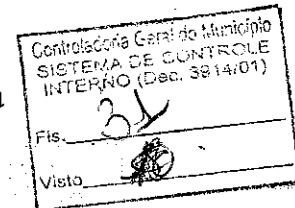
PROCESSO N° : 5.683.930-5/2014

ORGÃO : Secretaria Municipal de Transito Transporte Mobilidade

ASSUNTO : Fatura de Contrato

VALOR : NE: R\$ 594.393,91

INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serviços de Inf. Industrial Ltda

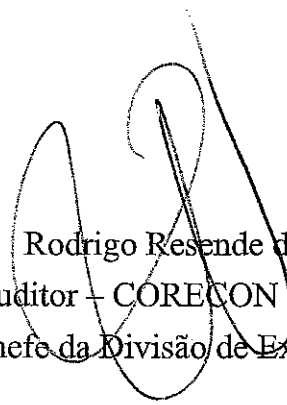


**DESPACHO N.º 1.775/2014 – DVEXPR** – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

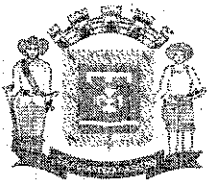
**DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO**, aos 26 dias do mês de maio de 2014.

  
Johnny Jorge de Oliveira  
Auditor – CRC/GO 12134

Visto:

  
Rodrigo Resende de Mello  
Auditor – CORECON GO 2341/D  
Chefe da Divisão de Exame Prévio

AAS



*Carla*

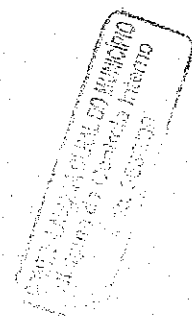
PROCESSO N.º 5.683.930-5

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT

INTERESSADO: DATAPROM – Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**



**CERTIFICADO N.º 374/2014 – GAB**

Versam os autos sobre a liberação das Notas de Empenhos n.ºs 0003 e 0004/2014 (fls. 27 e 29), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 594.393,91 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e um centavos)**, destinados a cobrir despesa com a prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao período de **novembro e dezembro de 2013 e janeiro a março de 2014**, decorrente do **Contrato n.º 004/2013**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 8290/2013 – GAB (fls. 16 e 17).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Pedido de Compra n.º 33/2014 (fl. 20), Solicitações Orçamentárias n.ºs 931 e 1986/2014 e Declarações do Ordenador da Despesa (fls. 24 e 25).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 30), o Despacho n.º 1.775/2014 – 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. 31 e verso), são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2.º do Decreto Municipal n.º 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 *27* dias do mês de maio de 2014.

*Edilberto*  
Edilberto de Castro Dias  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Daniusa

www.goiania.go.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA  
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 6087 / 2014

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 56839305

Dotacao Orcamentaria 2014.5801.26.452.0026.1496.33903900.171 19 Item de Despesa 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M

Descricao : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEFAMORICOS DA MARCA DATAPROM AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTA RES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO 004/2013, REFEREN TE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014.



Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
3 2014.5801.0134 18	13.483.656,11	245.956,10	13.237.700,01
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
04/2014	2.847.978,00	122.978,05	2.724.999,95
05/2014	1.125.000,00	122.978,05	1.002.021,95

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 2014 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 31/3/2014

Suzana Maria Xavier Silva  
Assessora de Planejamento  
SMT

Suzana Maria Xavier Silva  
Assessora de Planejamento  
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

José Geraldo Freire  
Secretário SMT

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

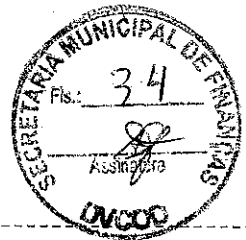
AUTORIZO PARA ATENDIMENTO  
QUANDO NECESSARIO ARTIGO  
1 PARAGRAFO 3 DECRETO  
1775/2010

VALDI CAMARCO BEZERRA  
COMISSAO DE LICITACAO

CAIRO ANTONIO V. PEIXOTO  
SERFIN

PAULO DE SIQUEIRA GARCIA  
PREFEITO

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
30/04/2014	56839305/2014	0010 00	201458010134	4315	*****13.483.656,11				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****245.956,10
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado		Parcela		Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3		2		*****13.237.700,01
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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DA MARCA DATAPROM AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE INCLUIDO DO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO 004/2013 FOLHA 8 A 10, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME SOLICITACAO N.6087/2014 FOLHA 33 ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	04/2014	122.978,05	2	05/2014	122.978,05

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****245.956,10		

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa

Data

*José Geraldo Freire*  
 Secretário SMT

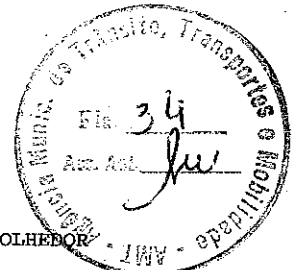
Reservado ao Controle Interno  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesa atende os requisitos formais

10 JUL 2014

Quitacao/Recibo

*Johnny Jorge de Oliveira*  
 AUDITOR - ERG

PREFEITURA DE GOIANIA  
 SERVICIO 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					
30/04/2014	56839305/2014	0010 00	201458010134	4315	*****13.483.656,11					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****245.956,10	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	2	*****13.237.700,01			
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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DA MARCA DATAPROM AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO 004/2013 FOLHA 8 A 10, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME SOLICITACAO N.6087/2014 FOLHA 33 ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	04/2014	122.978,05	2	05/2014	122.978,05

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor		Cod. Ag. Finan./Agencia		Conta Debito		Conta Credito	
ALANDER DE SOUSA VIANA		****/*****-		*****-		*****-	
Total dos Descontos				Valor Liquido			
*****0,00				*****245.956,10			

Valor liquido do Documento por Extenso  
 DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
 Data  
 José Geraldo Freire  
 SMT

Reservado ao Controle Interno  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
 Despesa atende os requisitos formais  
 10 JUL 2014  
 Johnny Jose de Oliveira  
 Auditor - CRC/GO.22.134

Quitacao/Recibo



PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/04/2014	56839305/2014	0010 00	201458010134	4315	*****13.483.656,11

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****245.956,10

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****13.237.700,01

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATA PROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	80590045/0001-00

Endereco	Município	UF	PR
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DA MARCA DATAPROM AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO 004/2013 FOLHA 8 A 10, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME SOLICITACAO N.6087/2014 FOLHA 33 ANEXO AOS AUTOS.

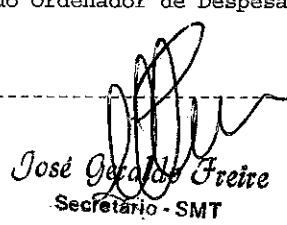
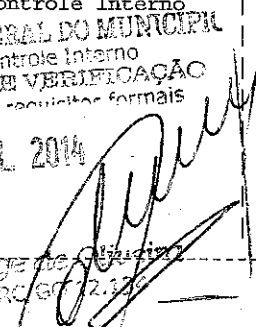
PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	04/2014	122.978,05	2	05/2014	122.978,05

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****245.956,10

Valor liquido do Documento por Extenso  
DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data  José Geraldo Freire Secretário - SMT	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais 10 JUL 2014  Johnny Jorge de Quadros Auditor - CRC GO 12.12	

----- 35 -----  
Numero Contrato SCC : 270939 -  
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013  
Contrato Vinculado :  
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.

Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO,TRANSPORTES MOBILID  
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155  
Valor Contratado : 1.475.736,60  
Valores Ajustados :  
Valor Atual : 1.475.736,60  
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO  
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE  
GESTAO,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA

MENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARD  
WARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E  
INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

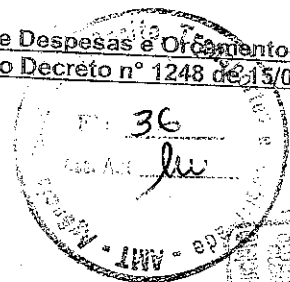
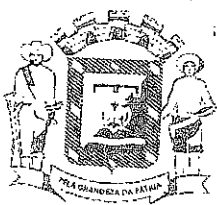
Data Vigencia Inicio : 06/11/2013 Data Vigencia Termina: 05/11/2014  
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :  
Data Firmatura : 06/11/2013 Data Publicacao : 20/11/2013  
Matr. Resp. Conv. : 999466 Data Indice Correcao :  
Indice de Correcao :  
Garantias :  
Bairros Beneficiados :  
Numr. Processo : 52464137 / 2013

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
20135801013930012	52464137/2013	225.459,76	0,00	1.475.736,60
20145801013430004	56839305/2014	368.934,15	368.934,15	1.106.802,45
20145801013430010	56839305/2014	245.956,10	614.890,25	860.846,35
20145801013910003	56839305/2014	225.459,76	840.350,01	635.386,59

Usulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

-----  
  
-----  
1098470 - ALANDER DE SOUSA VIANA



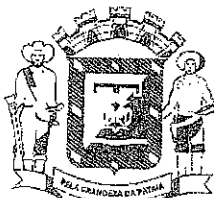
DESPACHO Nº 115/2014-CCDO

A Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Mobilidade - SMT, por meio do ofício n.628/2014, solicita disponibilidade financeira, no valor de R\$ 1.012.509,15 (um milhão, doze mil e quinhentos e nove reais e quinze centavos) destinado a realização da seguinte despesa:

- 1 - R\$ 50.000,00 - processo n. 57564890 - destinado a adiantamento para despesas de pronto pagamento em nome Karen Coelho de Almeida - Fonte 171;
- 2 - R\$ 7.880,00 - processo n. 57534851 - destinado a serviço de manutenção mecânica para os caminhões - Pedro Pinto de Souza - compra direta - Fonte 171;
- 3 - R\$ 7.870,00 - processo n. 57534907 - destinado a compra de peças para manutenção dos caminhões - Auto Peças 2 Irmãos - compra direta - Fonte 171;
- 4 - R\$ 322.825,00 - processo n. 57208929 - destinado a aquisição de cones e cavaletes - pregão - JBA Comercial e Garra Distribuidora - Fonte 171;
- 5 - R\$ 60.000,00 - processo n. 56822160 - destinado a confecção e instalação de banner e faixas - Multicor Letreiros e Placas - pregão n. 98/2013 contrato 04/2014 - Fonte 171;
- 6 - R\$ 80.000,00 - processo n. 56657495 - destinado a serviços de mecânica para motos da SMT - Autorama Soluções - pregão n. 033/2013 contrato 06/2014 - período de junho a dezembro - Fonte 171;
- 7 - R\$ 115.000,00 - processo n. 56657576 - destinado a serviços de mecânica para carros da SMT - Util Pneus peças e Serviços - pregão n. 33/2013 contrato n. 05/2014 - período de junho a dezembro - Fonte 171;
- ~~8 - R\$ 368.934,15 - processo n. 56889805~~ - destinado a pagamento de fatura de contrato de prestação de serviços n. 04/2013 - Empresa Dataprom - Equipamentos e Serviços e Informática Industrial Ltda - inexigibilidade de licitação - período de junho a agosto - Fonte 171.

Decisão:

Concluído o relato acima, esta Comissão de Controle de Despesas e Orçamento se manifesta:



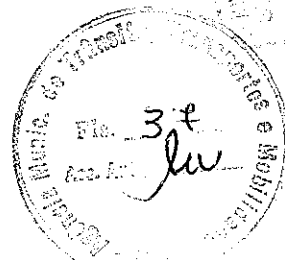
realizado com recursos do próprio fundo;

( ) outras deliberações \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**COMISSÃO DE CONTROLE DE DESPESAS E ORÇAMENTO**, em

Goiânia, aos 30 dias do mês de 06 de 2014.

Iram Saraiva Júnior - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO



Jeovalter Correia Santos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valdi Camarcio Bezerra - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Cesar Fornazier - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Paulo Cesar Pereira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL

Edilberto Castro Dias - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO