

# PROTOCOLO

Processo : 62087412      Dat: 02/06/2015      Hor: 09:14  
Nome : DATAPROM EQUIPAMENTOS SERVICOS LTDA.  
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: 62087412      Data: 02/06/2015      Hora: 09:14  
Nome : DATAPROM EQUIPAMENTOS SERVICOS LTDA.  
Assunto : FATURA DE CONTRATO  
Orgao : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE  
Local : DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Historico : CONTRATO N|| 004/2013, ENTRE A SMT<sup>ME</sup> E A EMPRESA DATA  
PROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.

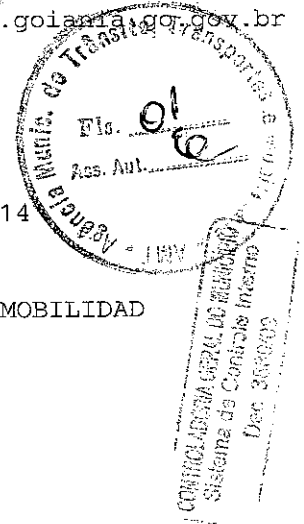
Resp. Protocolo :      635790 - ELIANA PINHEIRO PIMENTEL

O REQUERENTE ASSUME TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMACOES ACIMA PRESTADAS.

Goiania, 2 de junho      de 2015 .

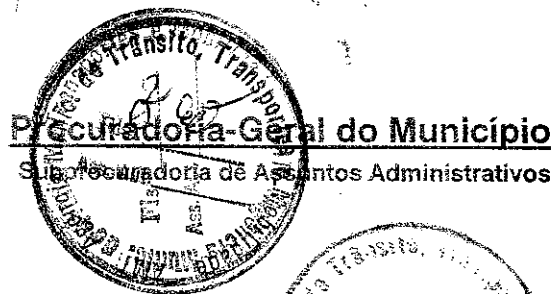
\_\_\_\_\_  
Assinatura do Requerente

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





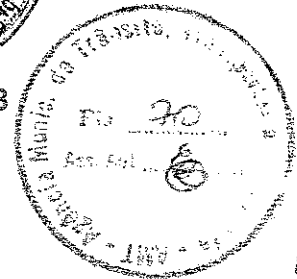
**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**



**Procuradoria-Geral do Município**  
Subprocuradoria de Assuntos Administrativos

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2013**

Processo nº 59148290/2014



MUNICÍPIO DE GOIÂNIA  
Sistema de Controle Interno  
Data: 20/07/2014

**1º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2013**, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, com a interveniência da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE – SMT** e **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**, conforme condições abaixo.

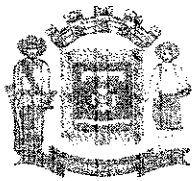
**PREÂMBULO:**

O **MUNICÍPIO DE GOIÂNIA**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE – SMT**, pessoa jurídica de direito público interno, criada pela Lei Complementar nº 239, de 08 de janeiro de 2013, com sede nesta Capital na Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, Setor Pedro Ludovico, CEP 74.830-090, fone: 3524-1236, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.736.850/0001-55, neste ato representada pelo seu Secretário, **JOSÉ GERALDO FAGUNDES FREIRE**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da CI/RG nº 101.521.844, órgão expedidor – SSP/SP e inscrito no CPF (MF) sob o nº 011.790.218-78, residente e domiciliado em Goiânia -GO, denominados **CONTRATANTES**, assistidos pelo Procurador-Geral do Município de Goiânia, **Dr. CARLOS DE FREITAS BORGES FILHO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/GO 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, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Av. República Argentina, nº 2403, 8º andar, CEP 80.610-260, Curitiba- PR fone (0xx41) 30141320, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 80.590.045/0001-00, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelos seus sócios, Sra. Simara Previdi Olandoski e Sra. Maria do Socorro Pereira Rocha Peruffo.

**DEPARTAMENTO  
DATAPROM  
JURÍDICO**

*(Handwritten signatures and initials)*

www.goiania.go.gov.br



**PREFEITURA DE GOIÂNIA**



**Procuradoria-Geral do Município**  
Subprocuradoria de Assuntos Administrativos



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE  
Sistema de Denúncias Internas  
Dir. 2009/09

**LOCAL E DATA:** Lavrado e assinado em Goiânia, na sede da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, aos \_\_\_\_\_ dias do mês de outubro de 2014.

**FUNDAMENTO:** Este Termo Aditivo é celebrado com fundamento no artigo 57, II, e 65, I, da Lei nº.8.666/93, conforme processo nº 59148290.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – PRAZO:**

Fica prorrogado, por 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, a partir de 06 de novembro de 2014, com vencimento em 05 de novembro de 2015.

**Parágrafo único:** O contrato poderá ser rescindido, administrativamente, pela SMT, por interesse ou conveniência do serviço público, mediante aviso, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que caiba qualquer indenização.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO:**

Fica pactuado o aumento dos serviços constantes do Contrato nº 004/2013, em 25%, na forma constante no memorando nº183, de 30 de setembro de 2014, cujo objeto é a 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.

**CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR DO ADITIVO:**

Estima-se em **R\$1.893.712,39 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e doze reais e trinta e nove centavos)**, o valor total do presente aditivo.

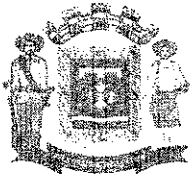
**CLÁUSULA QUARTA – REGISTRO**

Este Termo Aditivo será Certificado pela Auditoria Geral do Município e levado a registro junto ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios

DEPARTAMENTO  
DATAPROM

JURÍDICO

www.goiânia.go.gov.br



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**Procuradoria-Geral do Município**  
Subprocuradoria de Assuntos Administrativos



PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Subprocuradoria de Assuntos Administrativos  
Rua 208 - Setor 101 - Goiânia - GO

**CLÁUSULA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

O presente instrumento será publicado, em resumo, pela **CONTRATANTE**, no Diário Oficial do Município, consoante o disposto no artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO:**

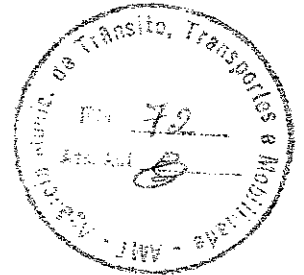
Ratificam-se as demais cláusulas e condições inicialmente pactuadas.

E, por assim estarem justos e contratados, firmam o presente 1º Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor, forma e finalidade, na presença das testemunhas abaixo:

GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, aos 05 dias do mês de novembro de 2014.

**CONTRATANTES:**

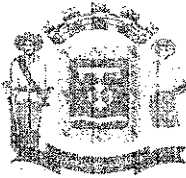
**JOSÉ GERALDO FAGUNDES FREIRE**  
Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade



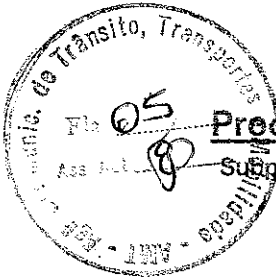
**Drº CARLOS DE FREITAS BORGES FILHO**  
Procurador-Geral do Município

DEPARTAMENTO  
DATAPROM  
JURÍDICO

www.goiania.gov.br



PREFEITURA DE GOIÂNIA



Procuradoria-Geral do Município  
Subprocuradoria de Assuntos Administrativos

CONTRATADA

*Lucia Maria Olandoski*  
SIMARA PREVIDI OLANDOSKI

Sócia

DATAPROM Equipamentos e Serv. de Informática Industrial Ltda

*Alberto Mauad Abujamra*  
ALBERTO MAUAD ABUJAMRA  
Sócio - Gerente

*Maria do Socorro Pereira Rocha Peruffo*  
MARIA DO SOCORRO PEREIRA ROCHA PERUFFO

Sócia

(2. TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 004/2013)

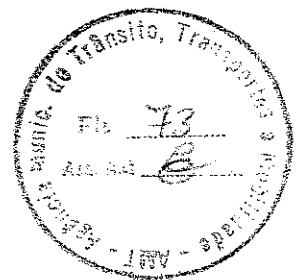
Testemunhas:

1. *Reginaldo José de Oliveira*

CPF nº: 322.370.69-04

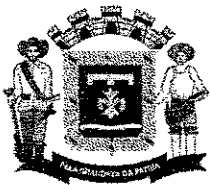
2. *Anderson L. G. da Silva*

CPF nº: 921491469-91



DEPARTAMENTO DATAPROM

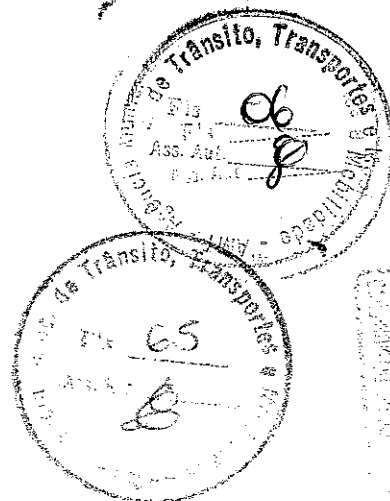
JURÍDICO



**EXTRATO**

**CONTRATO Nº 004/2013**

**1º TERMO ADITIVO**



**CONTRATANTES:** Prefeitura de Goiânia, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT e **DATAPROM Equipamentos e Serviços de Informática Ltda.**

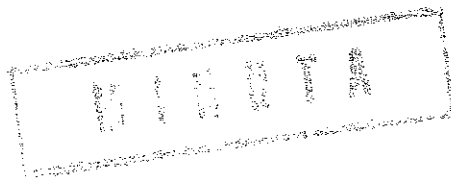
**Prorrogação:** 12 meses, a partir de 06/11/2014.

**Objeto:** Prorrogação do contrato 004/2013 pelo prazo de 12 (meses), e acréscimo na prestação de serviços de monitoramento de trânsito no percentual máximo de 25% (vinte e cinco por cento).

**Processo nº:** 59148290/2014.

**Fundamento:** artigo 57, II e 65, § 1º, da Lei nº.8.666/93.

**Valor total do aditivo:** R\$ 1.893.712,39 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, setecentos e doze reais e trinta e nove centavos).

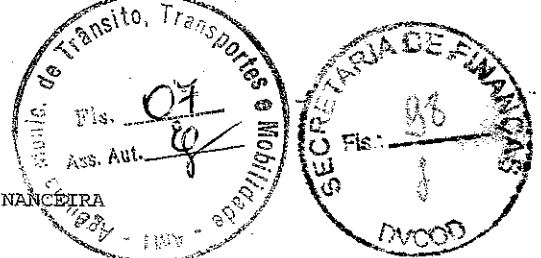


Goiânia, 22 de outubro de 2014.

**JOSÉ GERALDO FREIRE**  
Secretário - SMT

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	01/02

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
20/01/2015	59148290/2014	0003 00	201558010138	1477	*****21.008.148,04

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****1.609.655,52

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	10	*****19.398.492,52

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

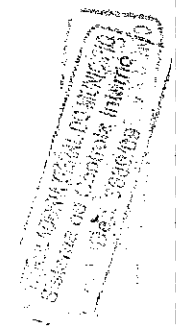
  

Endereco	Município	UF
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	CURITIBA	PR

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.04/2013 DE 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, CONFORME DEC. ORCAMENTARIA/FINANANCEIRA N.1177/2015, ANEXO AOS AUTOS DE JANEIRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2015.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	160.965,55	2	02/2015	160.965,55
3	03/2015	160.965,55	4	04/2015	160.965,55
5	05/2015	160.965,55	6	06/2015	160.965,55
7	07/2015	160.965,55	8	08/2015	160.965,55
9	09/2015	160.965,55	10	10/2015	160.965,57



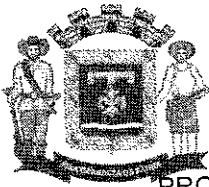
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****

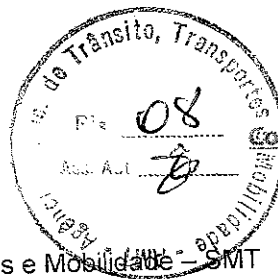
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****1.609.655,52

Valor liquido do Documento por Extenso  
UM MILHAO E SEISCENTOS E NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador da Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>José Geraldo Freire</i> Secretário-SMT	CONTROLE INTERNO GERADO MUNICIPAL Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despensa de todos os requisitos formais. 09 FEV 2015 Valéria Cristina Arantes da Silveira Auditor 40.87001038	



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**



**Controladoria Geral do Município**

PROCESSO N.º 5.914.829-0

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 1138/2015 – GAB**

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 0003/2015 (fl. 98), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 1.609.655,52 (um milhão, seiscentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos)**, destinados a cobrir despesa com a prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos semafóricos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao **exercício de 2015**, decorrente do **Contrato n.º 004/2013 e 1º Termo Aditivo**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 10356/2014 – GAB (fls. 93 e 94).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Anulação da Nota de Empenho n.º 0022 (fl. 96), no valor de R\$ 284.056,87 (duzentos e oitenta e quatro mil, cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos) e Declaração Orçamentária e Financeira n.º 1177/2015 (fl. 97).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 99), o Despacho n.º 660/2015 – 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. 100 e verso), são partes integrantes do processo.

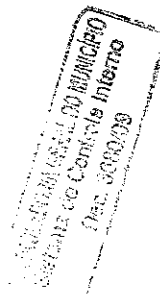
**Ressalva-se que quando das liquidações de despesa deverá constar dos autos cópia do Certificado de Verificação do referido empenho que está sendo liberado por esta Controladoria.**

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, com ressalva.**

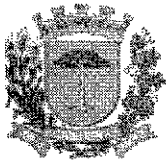
Gabinete do Controlador Geral, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2015.

Edilberto de Castro Dias  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ana







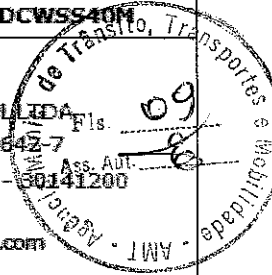
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 4257, Série: S, emitido em 29/05/2015, conversão em 29/05/2015

Numero da Nota	4111
Data e Hora de Emissão	29/05/2015 15:58:06
Código de Verificação	<b>DCWSS40M</b>

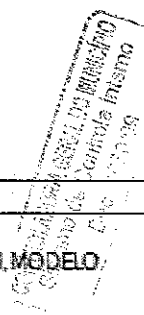
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** DATAPROMEQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LIDA  
**CPF / CNPJ:** 80.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 14 01 0205842-7  
**Endereço:** ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 30610320 **Tel.:** 41 - 30141200  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** iane.souza@dataprom.com



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS  
**CPF / CNPJ:** 17.736.850/0001-55 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** AV LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090  
**Município:** Goiânia **UF:** GO **Email:** suzanaxavier@yahoo.com.br



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA - NOVIEMBRO/14  
 R\$ 148.336,54 VCTO 29/05/15 -  
 1 ADITIVO DO CONTRATO 04/2013 PERIODO DE REFERENCIA: ABRIL/2015  
 EMPENHO : 000300 DE 20/01/2015

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 148.336,54

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**  
 Sistema de Controle Interno  
**CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO**  
 Despesa atende os requisitos formais  
 11 JUN. 2015  
*Walclésia*  
**Walclésia Vieira dos Santos**  
 CORECON-GO 2418/D

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$148.336,54**

**Código da Atividade**

14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	148.336,54	2,00	2.966,73	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

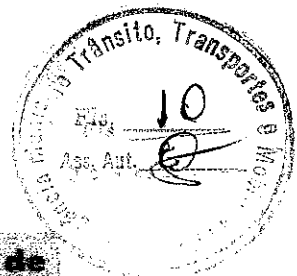
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Trânsito

Secretaria Municipal de  
Trânsito, Transportes e  
Mobilidade



RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 04/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril / 2015

MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	115	83,41	R\$ 9.592,15
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	500	93,84	R\$ 46.920,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	5	123,63	R\$ 618,15
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	113,19	R\$ 113,19
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	105,76	R\$ 105,76
SUB TOTAL 1				R\$ 57.349,25

OBRIGADO  
 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  
 DES. 300009



PREFEITURA  
DE GOIÂNIA

Trânsito

Secretaria Municipal de  
Trânsito, Transportes e  
Mobilidade

ANTARES

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO ANTARES				
Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico. Versão para centralização de até 500 controladores e acesso de até 4 usuários.	sv/mês	1	16.403,35	R\$ 16.403,35
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	62	61,05	R\$ 3.785,10
Locação de sistema de comunicação com integração à Central de Controle Antares via rede de telefonia móvel GSM/GPRS (incluso custos com transmissão de dados)	sv/mês	562	125,08	R\$ 70.294,96
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	251,94	R\$ 503,88
SUB TOTAL 2				R\$ 96.987,29

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS) R\$ 148.336,54

Eng. Sérgio Bitencourt

Diretor

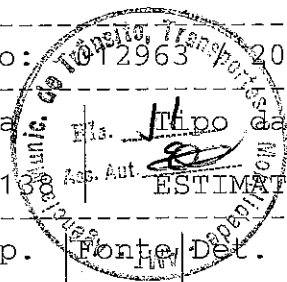
Eng. Carlos Miranda

Fiscal do Contrato

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

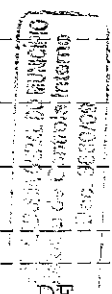
Numero do Documento: 12963/2015



Data Emissao	N. Processo		Empenho		Compactada		Tipo da NE		
2/6/2015	620874122015		0003		201558010138		ESTIMATIVO		
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte Del.	Agr
2015	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171 019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							1.164.645,90		
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor				Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMA				148.336,54			
Endereco							Saldo Atual		
AV REP ARGENTINA 2.403 AG VERDE							1.016.309,36		
Município					UF	Valor Descontos			
CURITIBA					PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | MARIA BERNADETE DOS SANTOS  
 Matricula | 63843  
 Departamento | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



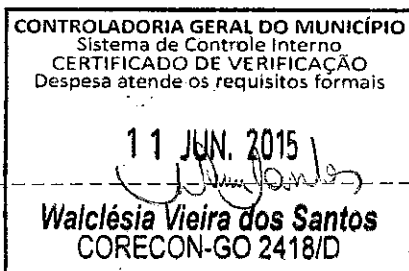
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME NF. N. 4111 DO MES DE ABRIL DE 2015, ANEXO AOS AUTOS.

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

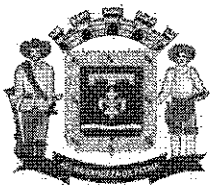


DATA: 2/6/2015

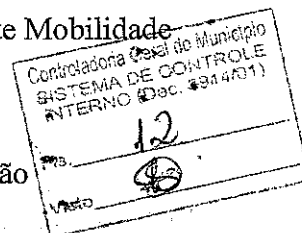
*Maria Bernadete dos Santos*

MARIA BERNADETE DOS SANTOS  
 Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos  
 Diretora Administrativa  
 Matric: 1.53443  
 S.M.F.

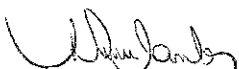


PROCESSO N° : 6.208.741-2/2015  
ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Transito Transporte Mobilidade  
ASSUNTO : Fatura de Contrato  
VALOR : TL R\$ 148.336,54  
INTERESSADO : Dataprom Equipamento e Serv. de Informação

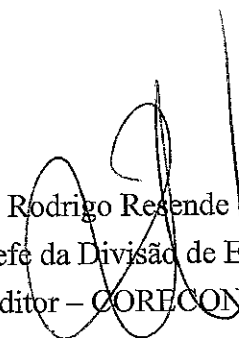


**DESPACHO N° 3.439/2015 – DVEXPR** – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

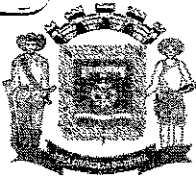
**DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO**, aos 11 dias do mês de junho de 2015.

  
Walclésia Vieira dos Santos  
Auditora – CORECON 2418/D

Visto:

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

AAS



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município  
SISTEMA DE CONTROLE  
INTERNO (Dec. 3914/01)

Fis. 93

Visto [assinatura]

Controladoria Geral do Município

Processo N.º 5.914.829-0

Órgão: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades - SMT

Interessado: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Assunto: 1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2013 e Nota de Empenho

Situação: **Certificado de Verificação Emitido**

## CERTIFICADO N.º 10356 /2014 – GAB

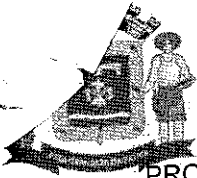
Versam os autos sobre o **1º Termo Aditivo ao Contrato n.º 004/2013** (fs. 70 a 73), lavrado e assinado em 05/11/2014, celebrado entre a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades – SMT, e a **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, objetivando a prorrogação do prazo contratual por mais **12 (doze)** meses, contados a partir de 05/11/2014, bem como o reajuste de **25% (vinte e cinco por cento)**, de acordo com o Índice Geral de Preços – IGP-DI (Disponibilidade Interna), passando o valor do contrato estimado para **R\$ 1.893.712,39 (um milhão oitocentos e noventa e três mil setecentos e doze reais e trinta e nove centavos)**, com fulcro no art. 57, inciso II e art. 65, inciso I da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

O Objeto do Contrato n.º 004/2013 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, devidamente verificado conforme Certificado n.º 8290/2013 - GAB (cópia fs. 323 e 324).

Versam ainda os autos sobre a liberação da **Nota de Empenho n.º 0022/2014** (f. 86), no valor de **R\$ 284.056,87 (duzentos e oitenta e quatro mil cinqüenta e seis reais e oitenta e sete centavos)**, destinada a cobrir a despesa acima mencionada nos meses de **novembro e dezembro de 2014**.

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Memorando n.º 183/DPT/SMT solicitando a prorrogação do Contrato (f. 03), Justificativa/SMT (fs. 55 e 56), Despacho n.º 70/2014 da Assessoria Técnico Jurídica/SMT (f. 57), Declaração emitida pelo Secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (f. 60), Parecer n.º 279/2014 da Assessoria Técnico Jurídica/SMT (fs. 66 a 68), Parecer n.º 5.238/2014 – PAA da Procuradoria Geral do Município (fs. 74 a 76), Pedido de Compra n.º 120/2014 (f. 78), Despacho n.º 1.013/2014 – CCDO (fs. 82 e 83), Declaração Orçamentária/Financeira n.º 15539/2014 (f. 84) e Extrato do 1º Termo Aditivo e sua publicação (f. 88).

[assinatura]



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

14  
Feliciana  
Controladoria Geral do Município

PROCESSO N.º 6.208.741-2

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

INTERESSADO: DATAPROM – Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda

ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

## CERTIFICADO N.º 440/2015 – GAB

Versam os autos sobre a Liquidação de Despesa n.º 12963/2015 (fl. 11), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 148.336,54 (cento e quarenta e oito mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**, destinados a cobrir despesa com a prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos semafóricos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao **mês de abril de 2015**, de acordo com a Nota Fiscal n.º 4111, emitida em 29/05/2015 (fl. 09), decorrente do Contrato n.º 004/2013 e 1º Termo Aditivo, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 10356/2014 – GAB (fls. 13 e verso).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos o Relatório Mensal de Medição (fl. 10).

O Despacho n.º 3.439/2015 – 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. 12 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 18 dias do mês de junho de 2015.

  
Edilberto de Castro Dias  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Amábilis

**AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR DESPESA  
Nº 01156 / 2015 - CCDO**

Órgão Sec.municipal de Transito, Transportes, Mobilidad - SMT, Desembolso nº 01156 / 2015, fica autorizado para realizar despesas com a seguinte destinação:

TIPO DE DESPESA	3 - Manutenção de Caráter Continuado: Específicos de Cada Órgão		
Processo Nº	Valor Solicitado	Descrição	
59148290 / 2014	1.609.655,50	CONTROLE SEMAFÓRICO	
COMPACTADA		FONTE / DETALHADA	
2015.5801.0138		171 / 019	
VALOR(R\$)	MÊS	VALOR(R\$)	MÊS
0,00	JANEIRO	0,00	FEVEREIRO
160.965,55	MARÇO	160.965,55	ABRIL
160.965,55	MAIO	160.965,55	JUNHO
160.965,55	JULHO	160.965,55	AGOSTO
160.965,55	SETEMBRO	160.965,55	OUTUBRO
160.965,55	NOVEMBRO	160.965,55	DEZEMBRO

Resalte-se que a autorização constante deste ato cinge-se à viabilidade financeira para realização da despesa demandada, não se estendendo ao exame da legalidade, devendo o órgão solicitante observar o trâmite e os requisitos previstos em lei.

COMISSÃO DE CONTROLE DE DESPESAS E ORÇAMENTO, em Goiânia, aos 21 dia(s) do mês de Julho de 2015.

*Valéria Ribeiro*

394173 - Valéria Aparecida de Cassia Ribeiro

GESTOR(A) DO ÓRGÃO

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

1 VIA - PROCESSO

	Tipo	Documento	Folha
	5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
21/7/2015	62087412/2015	0003 0004	201558010138	1477	*****1.164.645,88

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****148.336,54

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	10	*****1.016.309,34

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

PAGAMENTO DA NOTA FISCA N|| 4111, REF. LIQUIDACAO 012963/2015.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0001/00086-8	0000073305-9	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****148.336,54

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<p style="text-align: center;">Adhemar Antônio dos Santos Gerência de Finanças e Contabilidade Diretoria de Administração e Finanças-SMT</p> <p>Data</p>		



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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
21/7/2015	62087412/2015	0003 0004	201558010138	1477	*****1.164.645,88

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****148.336,54

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	10	*****1.016.309,34

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

PAGAMENTO DA NOTA FISCA N|| 4111, REF, LIQUIDACAO 012963/2015.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ELIANA PINHEIRO PIMENTEL	0001/00086-8	0000073305-9	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****148.336,54

Valor liquido do Documento por Extenso  
 CENTO E QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Adhemar Antônio dos Santos Gerência de Finanças e Contabilidade Diretoria de Administração Finanças SMT		
Data		



## Ordem bancária - Detalha OB

24/07/2015 10:22:38

Cliente MUNICIPIO DE GOIANIA  
 UG/Gestão 00580105801  
 Relação 15072200086

**Ordem bancária**

Número OB	14826	Sequencial OB	0
Ordem bancária	01380030004	Tipo pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	148.336,54	Data débito	22.07.2015
Agência débito	86-8	Conta corrente	73305-9
Remessa	86	Data remessa	22.07.2015
Situação OB	Liberada	Data estado	23.07.2015
Data limite liberação	31.07.2015	Data murchação OB	16.07.2016
Destinatário	DATA PROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	201558010138300030004	Identificador destinatário	80590045000100

**Dados Conta/Transferência Interbancária**

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	3834	Conta original	12030
Dependência atual	3834	Conta atual	12030
Número transferência	237865	Estado	000F Estado não previ
Data emissão	23.07.2015	Envio	2015-07-23-07.10.39.787406
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	148.336,54	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA010359 ALESSANDRO MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Ordem bancária - Detalha OB

24/07/2015 10:22:38

Cliente MUNICIPIO DE GOIANIA  
 UG/Gestão 00580105801  
 Relação 15072200086

**Ordem bancária**

Número OB	14826	Sequencial OB	0
Ordem bancária	01380030004	Tipo pagamento	Pgto em Outros Bancos
Valor R\$	148.336,54	Data débito	22.07.2015
Agência débito	86-8	Conta corrente	73305-9
Remessa	86	Data remessa	22.07.2015
Situação OB	Liberada	Data estado	23.07.2015
Data limite liberação	31.07.2015	Data murchação OB	16.07.2016
Destinatário	DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA INDUSTRI	Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação	201558010138300030004	Identificador destinatário	80590045000100

**Dados Conta/Transferência Interbancária**

Tipo conta	Conta Corrente		
Banco destino	341		
Dependência original	3834	Conta original	12030
Dependência atual	3834	Conta atual	12030
Número transferência	237865	Estado	000FEstado não previ
Data emissão	23.07.2015	Envio	2015-07-23-07.10.39.787406
Tipo transferência	TED	Retorno TFI	4005
Finalidade	Pagto de Fornecedor		
Valor R\$	148.336,54	Valor tarifa	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JA010359 ALESSANDRO MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088