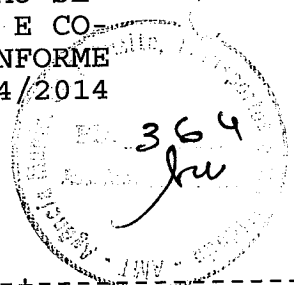


PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

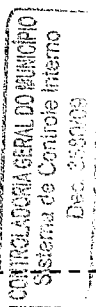
DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 13858 / 2014

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 57530987

Dotacao Orcamentaria	Item de Despesa
2014.5801.26.452.0026.1496.33903000.171 19	44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUA
Descricao : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA FOCOS DE PE DESTRES DESTINADOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO SE- MAFORICA DA SMT, COM A EMPRESA WRM INDUSTRIA E CO- MERCIO LTDA, CNPJ N.45.795.184/0001-61, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.079/2013 E CONTRATO N.014/2014	



Compactada/Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor da Despesa	Saldo Atual Orc.
3 2014.5801.0124 26	504.089,85	31 400.000,00	104.089,85
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor	Saldo Atual Fin.
10/2014	313.333,34	133.333,33	180.000,01
11/2014	313.333,34	133.333,33	180.000,01
12/2014	272.833,32	133.333,34	139.499,98



Executor: 436267 - OLGA ZORZIN DA MATA

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 acima enumera da, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2014 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2014/2017, com a Lei de Di-retrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 1/10/2014

ASPLAN

Suzana Maria Xavier Silva
Assessora de Planejamento
SMT

GESTOR

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	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
03/10/2014	57530987/2014	0030 00	201458010124	10043	*****1.521.959,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****793.570,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****728.389,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - ME	08992911/0001-54

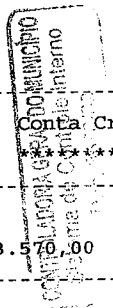
Endereco	Municipio	UF
AV TIRADENTES 132 CENTRO	ANAPOLIS	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.16/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA
 -DOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICOES ESTABE
 -LECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO
 AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	264.523,33	2	11/2014	264.523,33
3	12/2014	264.523,34			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'



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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****793.570,00

Valor liquido do Documento por Extenso

SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 José Geraldo de Almeida Veire Secretário-EMT		

Data

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

14 NOV. 2014

Walclésia Vieira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

		Tipo	Documento	Folha
		3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
03/10/2014	57530987/2014	0030 00	201458010124	10043	*****1.521.959,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****793.570,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****728.389,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - ME	08992911/0001-54

Endereco	Municipio	UF
AV TIRADENTES 132 CENTRO	ANAPOLIS	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.16/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-
-DOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICoes ESTABE-
-LECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO
AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	264.523,33	2	11/2014	264.523,33
3	12/2014	264.523,34			

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 3680/09

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Caray</i>	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****793.570,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS *****

Visto do Ordenador <i>José Garcez Ribeiro</i> Secretário SMT	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
---	-------------------------------	-----------------

Data	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais 14 NOV. 2014 <i>Walclésia Vieira dos Santos</i> Walclésia Vieira dos Santos CORECON-GO 2418/D
------	--

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					
03/10/2014	57530987/2014	0030 00	201458010124	10043	*****1.521.959,85					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****793.570,00	
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ESTIM.	3	3	*****728.389,85		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA - ME								08992911/0001-54		
Endereco					Município			UF		
AV TIRADENTES 132 CENTRO					ANAPOLIS			GO		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.16/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICoes ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	264.523,33	2	11/2014	264.523,33
3	12/2014	264.523,34			

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Data: 03/09/14

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Garcez</i>	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****793.570,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa *Freire*
Secretario GMT

Reservado ao Controle Interno

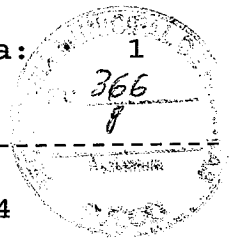
Quitacao/Recibo

Data

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

14 NOV. 2014

Walclésia
Walclésia Vieira dos Santos
CORECON-GO 2418/D



Numero Contrato SCC : 310345 -
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 16 / 2014
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 08992911000154 - 9967 - FILGUEIRA & FILGUEIRA L

Natureza da Despesa : 33903000

Contratante : SECRETARIA MUN. DE TRANSITO, TRANP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20145801264520026149633903000171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.828.500,00

Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.828.500,00

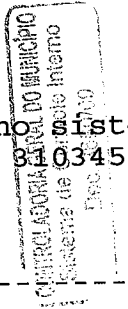
Titulo do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DAS VIAS DE

GOIANIA.

Data Vigencia Inicio : 24/09/2014
Data Reg. TCM :
Data Firmatura : 24/09/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 2014
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20145801012430030 57530987/2014 793.570,00 793.570,00 1.034.930,00
Clausulas Especiais :

Data Vigencia Termina: 23/09/2015
Numr. Reg. TCM :
Data Publicacao : 24/09/2014
Data Indice Correcao :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 310345



864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

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

367
8

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha						
3		NOTA DE EMPENHO		01/01						
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
03/10/2014	57530987/2014	0031 00	201458010124	10045	*****728.389,85					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.000,00	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	3	*****328.389,85			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							45795184/0001-61			
Endereco					Municipio			UF		
R MUNIZ DE SOUZA 422 CAMBUCI					SAO PAULO			SP		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.14/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA
 -DOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICoes ESTABE
 -LECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO
 AOS AUTOS.

02-PORTA FOCO PEDESTRE 173,913UN 2300,00 400.000,00
 VALOR TOTAL-----R\$400.000,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	133.333,33	2	11/2014	133.333,33
3	12/2014	133.333,34			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 367/08

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****400.000,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

QUATROCENTOS MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
Jose Geraldo Freire
 Secretário-SMT

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICACAO
 Despesa atende os requisitos formais
 14 NOV. 2014
Walclésia Vieira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

						Tipo	Documento	Folha		
						3	NOTA DE EMPENHO	01/01		
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
03/10/2014	57530987/2014	0031 00	201458010124	10045	*****728.389,85					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.000,00	
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual		
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ESTIM.	3	3	*****328.389,85		
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ		
WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								45795184/0001-61		
Endereco					Município			UF		
R MUNIZ DE SOUZA 422 CAMBUCI					SAO PAULO			SP		

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.14/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA
 -DOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICoes ESTABE
 -LECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO
 AOS AUTOS.
 02-PORTA FOCO PEDESTRE 173,913UN 2300,00 400.000,00
 VALOR TOTAL-----R\$400.000,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	133.333,33	2	11/2014	133.333,33
3	12/2014	133.333,34			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 388/09

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****400.000,00		

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesas *Freire*
 Secretário SMT

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

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

14 NOV. 2014

Walclésia Vieira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D

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				
03/10/2014	57530987/2014	0031 00	201458010124	10045	*****728.389,85				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.000,00
Unidade Orcamentaria					Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual	
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					01-ESTIM.	3	3	*****328.389,85	
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ	
WRM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								45795184/0001-61	
Endereco					Municipio			UF	
R MUNIZ DE SOUZA 422 CAMBUCI					SAO PAULO			SP	

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.14/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINA-
-DOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICOES ESTABE-
-LECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO
AOS AUTOS.
02-PORTA FOCO PEDESTRE 173,913UN 2300,00 400.000,00
VALOR TOTAL-----R\$400.000,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	133.333,33	2	11/2014	133.333,33
3	12/2014	133.333,34			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Des. 3600/09

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Law</i>	****/*****	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****400.000,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

QUATROCENTOS MIL REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
Jose Geraldo Freire
Secretario GNT

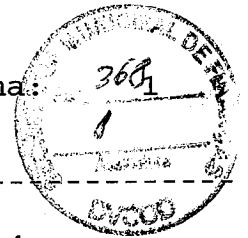
Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data

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

 14 NOV. 2014
Walciesteira
Walciesteira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D



Numero Contrato SCC : 310302 -
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 14 / 2014
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 45795184000161 - 9965 - WRM INDUSTRIA E COMERCI

Natureza da Despesa : 33903000

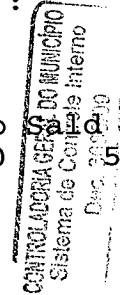
Contratante : SECRETARIA MUN. DE TRANSITO, TRANP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20145801264520026149633903000171

CPF/CNPJ Contratante : 45795184000161
Valor Contratado : 920.000,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 920.000,00
Titulo do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO VIARIA
Descricao do Projeto : AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO E
MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA DAS VIAS PU-

BLICAS DE GOIANIA.

Data Vigencia Inicio : 24/09/2014 Data Vigencia Termina: 23/09/2015
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 24/09/2014 Data Publicacao : 24/09/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :

Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 2014
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Saldo Contratual
20145801012430031 57530987/2014 400.000,00 400.000,00 520.000,00
Clausulas Especiais :



Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 310302

Gilvan Garcez Ribeiro

864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

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



1 VIA - PROCESSO

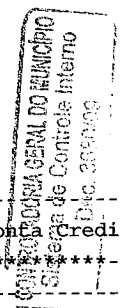
Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		01/01					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
03/10/2014	57530987/2014	0029 00	201458010124	10040	*****1.923.749,85				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****401.790,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela		Saldo Atual	
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	3		*****1.521.959,85	
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ	
SETAS COMUNICACAO VISUAL & SERVIÇOS LTDA EPP.								01442261/0001-24	
Endereco				Município				UF	
R MARTIM AFONSO 182 BELENZINHO				SAO PAULO				SP	

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.17/2014 DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, CONFORME CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N.79/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	10/2014	133.930,00	2	11/2014	133.930,00
3	12/2014	133.930,00			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****401.790,00		

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa <i>Jose Carlos Freire</i> Secretario - SMT	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais 14 NOV. 2014 <i>Walclésia Vieira dos Santos</i> Walclésia Vieira dos Santos CORECON-GO 2418/D	