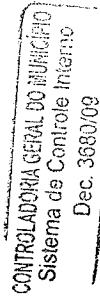
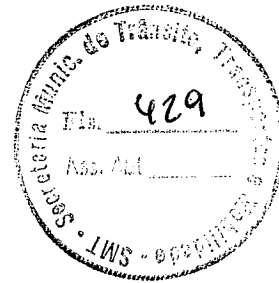
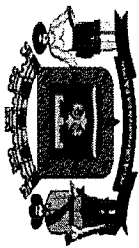


Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Assessoria de Planejamento

Contrato n. 014/2014 - WRM

Item	Descrição dos Serviços/Materiais	Dados Contrato				Empenho n. 0031		
		Un.	Quant.	Vi. Unitario	Vi. Total	Quant.	Vi. Unitario	Vi. Total
1	Porta foco pedestre	Unid.	400	2.300,00	920.000,00	173	2.300,00	397.900,00
					920.000,00			397.900,00

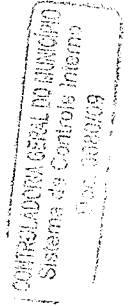
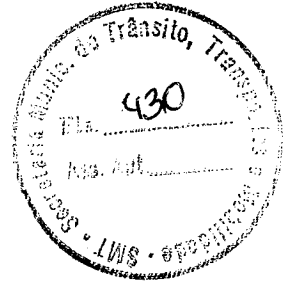


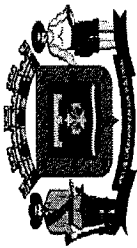


Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Assessoria de Planejamento

Contrato n. 015/2014 - Deltaway

Item	Descrição dos Serviços	Dados Contrato			Empenho n. 0028		
		Un.	Quant.	VI. Unitario	Quant.	VI. Unitario	VI. Total
1	Grupo Focal veicular com repetidora e indicador regressivo de tempo	Unid	200	7.100,00	86	7.100,00	610.600,00
				1.420.000,00			610.600,00





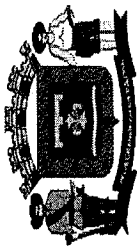
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Assessoria de Planejamento

Contrato n. 016/2014 -Filgueira

Item	Descrição dos Serviços	Dados Contrato				Empenho n. 0030		
		Un.	Quant.	VI. Unitario	VI. Total	Quant.	VI. Unitario	VI. Total
1	Conjunto de placas de orientação - POT	Unid	500	1.780,00	890.000,00	150	1.780,00	267.000,00
2	Conjunto para semáforo	Unid	250	1.900,00	475.000,00	136	1.900,00	258.400,00
3	Coluna Extensora	Unid	200	1.020,00	204.000,00	100	1.020,00	102.000,00
4	Coluna Repetidora	Unid	200	950,00	190.000,00	100	950,00	95.000,00
5	Coluna para controlador	Unid	50	1.390,00	69.500,00	50	1.390,00	69.500,00
					1.828.500,00			791.900,00



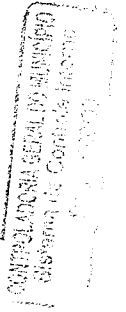
CONTABILIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Contas Anuais
16/08/2014



Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Assessoria de Planejamento

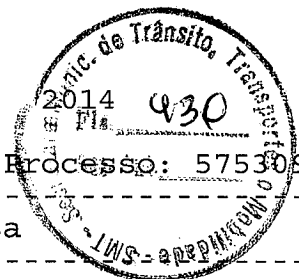
Contrato n. 017/2014 -Setas

Item	Descrição dos Serviços	Dados Contrato				Empenho n. 0029		
		Unid.	Quant.	VI. Unitario	VI. Total	Quant.	VI. Unitario	VI. Total
1	Placa educativa/orientativa	Unid	500	1.580,00	790.000,00	163	1.580,00	257.540,00
2	Placas com escrito "aperte o botão"	Unid	250	10,00	2.500,00	250	10,00	2.500,00
3	Placas indicativas orientação - pedestre	Unid	250	50,00	12.500,00	250	50,00	12.500,00
4	Botoeira inteligente	Unid	100	1.280,00	128.000,00	100	1.280,00	128.000,00
					933.000,00			400.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 15740 /



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

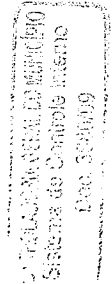
Dotacao Orcamentaria

Item de Despesa

2014.5801.26.452.0026.1496.33903000.171 19 44 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUA

Descricao : DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS E BOTOEI-
RAS ELETRICAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE SINALIZA-
CAO SEMAFORICA DA SMT, COM A EMPRESA SETAS COMUNI-
CACAO VISUAL E SERVICOS LTDA, CNPJ N. 01.442.261/
0001-24, CONFORME PREGAO ELETRONICO N. 079/2013 E
CONTRATO N.017/2014.

Impactada/Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor da Despesa	Saldo Atual Orc.
3 2014.5801.0124 26	1.826.327,85	400.540,00	1.425.787,85
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor	Saldo Atual Fin.
11/2014	1.249.383,33	266.610,00	982.773,33
12/2014	671.286,66	133.930,00	537.356,66



Executor: 436267 - OLGA ZORZIN DA MATA

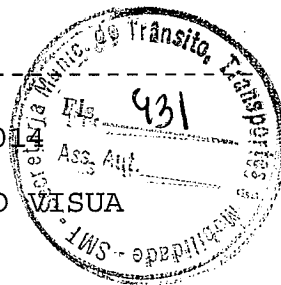
Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa acima enumera da, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2014 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2014/2017, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 12/11/2014


ASPLAN


José Gregório Freire
Secretário - SMT
GESTOR

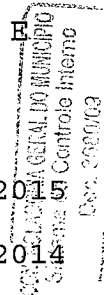
Numero Contrato SCC : 310361 -
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 17 / 2014
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 01442261000124 - 09968 - SETAS COMUNICACAO VISUA



Natureza da Despesa : 33903000

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

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 933.000,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 933.000,00
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.



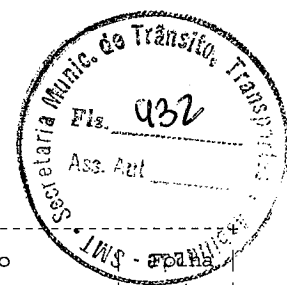
Data Vigencia Inicio : 03/10/2014 Data Vigencia Termina: 02/04/2015
Data Reg. TCM : 10/10/2014 Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 03/10/2014 Data Publicacao : 10/10/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 2014
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20145801012430029 57530987/2014 401.790,00 0,00 933.000,00
20145801012430038 57530987/2014 400.540,00 400.540,00 532.460,00
Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 310361

864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Divisao de Contratos e Convênios
Equipado no Sistema de Contratos e Convênios
14 NOV. 2014
Valéria Carla Ferreira
Mat. 838926

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



1 VIA - PROCESSO

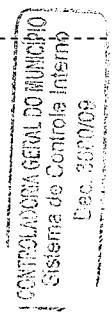
Tipo		Documento		01/02						
3		NOTA DE EMPENHO								
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
12/11/2014	57530987/2014	0038 00	201458010124	11354	*****2.263.327,85					
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor	
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.540,00	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.		3	2	*****1.862.787,85			
Beneficiario ou Recolhedor							CPF ou CNPJ			
SETAS COMUNICACAO VISUAL & SERVICOS LTDA EPP.							01442261/0001-24			
Endereco					Municipio		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.

01-PLACA EDUCATIVA/ORIENTATIVA	163UN	1.580,00	257.540,00
02-PLACAS COM ESCRITO APORTE O BOTAO	250UN	10,00	2.500,00
03-PLACAS INDICATIVAS ORIENTACAO-PEDESTRE	250UN	50,00	12.500,00
04-BOTOEIRA INTELIGENTE	100UN	100,00	128.000,00
VALOR TOTAL			-----R\$ 400.540,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	266.610,00	2	12/2014	133.930,00



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****400.540,00		

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Jose Geraldo Freire</i> Secretario - SMT		

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

14 NOV. 2014

Walclésia Vieira dos Santos
Walclésia Vieira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D

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	02/02

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
12/11/2014	57530987/2014	0038 00	201458010124	11354	*****2.263.327,85

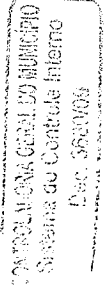
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.540,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****1.862.787,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
SETAS COMUNICACAO VISUAL & SERVICOS LTDA EPP.	01442261/0001-24

Endereco	Municipio	UF
R MARTIM AFONSO 182 BELENZINHO	SAO PAULO	SP

HISTORICO DA OPERACAO



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	*****400.540,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****

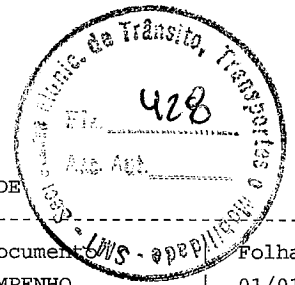
Visto do Ordenador de Despesa Reservado ao Controle Interno Quitacao/Recibo

Data: *14/11/2014*
José Geraldo de Freitas
 Secretário de SMT

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
 Despesa atende os requisitos formais

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

PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICIO 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
12/11/2014	57530987/2014	0039 00	201458010124	11357	*****1.862.787,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****610.600,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****1.252.187,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DELTAWAY SISTEMAS DE TRANSITO E TECNOLOGIA LTDA - EPP	02069629/0001-13

Endereco	Municipio	UF
R MARQUES DE TAMANDARE SN PARQUE REAL DE GOIA	APARECIDA DE GOIANIA	GO

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.15/2014 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.

1-GRUPO FOCAL VEIC. COM REPET. E IND. REG. DE TEMPO 86UN 7100,00 610.600,00
 VALOR TOTAL-----R\$ 610.600,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	405.200,00	2	12/2014	205.400,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****610.600,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 SEISCENTOS E DEZ MIL E SEISCENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
-------------------------------	-------------------------------	-----------------

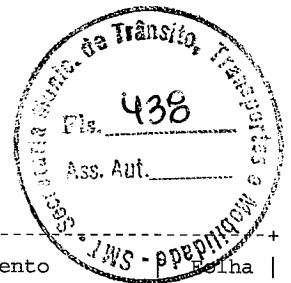
Data	<i>9 de Novembro de 2014</i> Walclésia Freire Sec. Geral - SMT
------	--

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

14 NOV. 2014
Walclésia Freire
Walclésia Vieira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 302/2014

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



4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/02

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
12/11/2014	57530987/2014	0038 00	201458010124	11354	*****2.263.327,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.540,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****1.862.787,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
SETAS COMUNICACAO VISUAL & SERVICIOS LTDA EPP.	01442261/0001-24

Endereco	Municipio	UF
R MARTIM AFONSO 182 BELENZINHO	SAO PAULO	SP

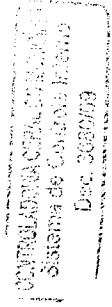
HISTORICO DA OPERACAO

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.

01-PLACA EDUCATIVA/ORIENTATIVA	163UN	1.580,00	257.540,00
02-PLACAS COM ESCRITO APERTE O BOTAO	250UN	10,00	2.500,00
03-PLACAS INDICATIVAS ORIENTACAO-PEDESTRE	250UN	50,00	12.500,00
04-BOTOEIRA INTELIGENTE	100UN	100,00	128.000,00
VALOR TOTAL			-----R\$ 400.540,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	266.610,00	2	12/2014	133.930,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

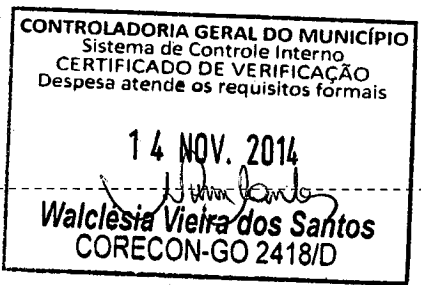


Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Garcez</i>	****/*****-	*****-	*****-

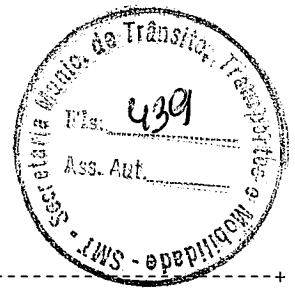
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****400.540,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>José Genivaldo Freire</i> Secretário SMT		



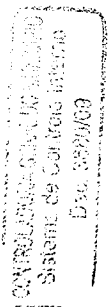
PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo		Documento		Folha					
3		NOTA DE EMPENHO		02/02					
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
12/11/2014	57530987/2014	0038 00	201458010124	11354	*****2.263.327,85				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****400.540,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	2	*****1.862.787,85			
Beneficiario ou Recolhedor						CPF ou CNPJ			
SETAS COMUNICACAO VISUAL & SERVICOS LTDA EPP.						01442261/0001-24			
Endereco			Municipio			UF			
R MARTIM AFONSO 182 BELENZINHO			SAO PAULO			SP			

HISTORICO DA OPERACAO



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Caury</i>	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****400.540,00		

Valor liquido do Documento por Extenso
 QUATROCENTOS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>[Signature]</i> José Otávio Freire Secretário - SMT	<div data-bbox="758 1812 1181 2096" data-label="Image"> </div>	
Data		