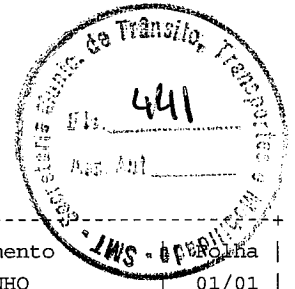


PREFEITURA DE GOIANIA
 SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento
3	NOTA DE EMPENHO

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
12/11/2014	57530987/2014	0037 00	201458010124	11347	*****2.661.227,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****397.900,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****2.263.327,85

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 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.

02-PORTA FOCO PEDESTRE	173UN	2300,00	397.900,00
VALOR TOTAL			R\$ 397.900,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	264.566,66	2	12/2014	133.333,34

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	*****397.900,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS REAIS *****

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

Data *14/11/2014*
José Garcez Freire
 Secretário - SMT

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

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

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 0001/03

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	0037 00	201458010124	11347	*****2.661.227,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****397.900,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****2.263.327,85

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	173UN	2300,00	397.900,00	
VALOR TOTAL			R\$ 397.900,00	

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	264.566,66	2	12/2014	133.333,34

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	*****397.900,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS 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
Walclesia Vieira dos Santos
Walclesia Vieira 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 - 09965 - 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-

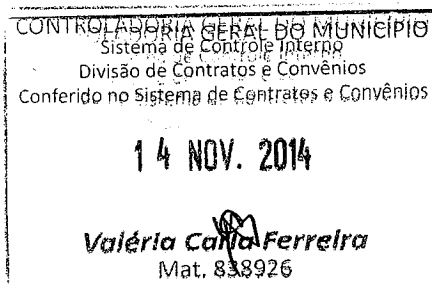
BLICAS DE GOIANIA.

Data Vigencia Inicio : 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 Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 2014
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20145801012430031 57530987/2014 400.000,00 0,00 920.000,00
20145801012430037 57530987/2014 397.900,00 397.900,00 522.100,00
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

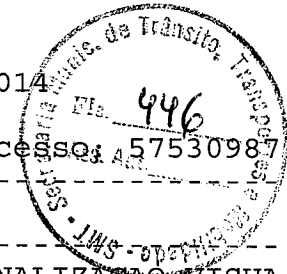
864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

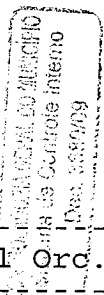
DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 15738 / 2014

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 446
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 VEICU
LAR DESTINADOS A MANUTENCAO DE SINALIZACAO SEMAFORICA DA SMT, COM A EMPRESA FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA, CNPJ N.05.534.501/0001-71, CONFORME PREGAO ELETRONICO N.079/2013 E CONTRATO N.013/2014



Compactada/Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor da Despesa	Saldo Atual Orc.
3 2014.5801.0124 26	3.105.077,85	668.150,00	2.436.927,85
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor	Saldo Atual Fin.
11/2014	2.099.946,65	445.363,32	1.654.583,33
12/2014	1.099.473,34	222.786,68	876.686,66

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 enumerada, 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

Jose Roberto Freire
Secretário - SMT

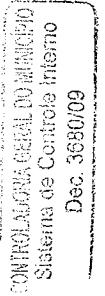


Numero Contrato SCC : 310299 -
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 13 / 2014
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 05534501000171 - 00892 - FOKUS BRASIL SINALIZACA

Natureza da Despesa : 33903000

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

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.540.000,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.540.000,00
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.

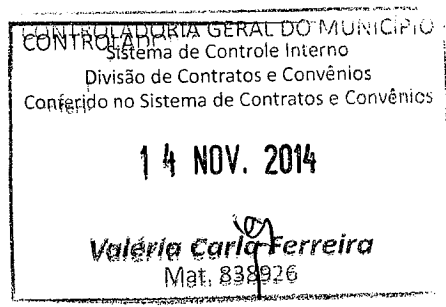


Data Vigencia Inicio : 03/10/2014 Data Vigencia Termina: 02/04/2015
Data Reg. TCM : 10/10/2014 Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 03/10/2014 Data Publicacao : 10/10/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340 Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 2014
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20145801012430027 57530987/2014 668.360,00 0,00 1.540.000,00
20145801012430036 57530987/2014 668.150,00 668.150,00 871.850,00
Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 310299

Caruz

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
12/11/2014	57530987/2014	0036 00	201458010124	11346	*****3.329.377,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****668.150,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****2.661.227,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	05534501/0001-71

Endereco	Municipio	UF
R JOSE MILANES 81 JARDIM ALVORADA	SAO PAULO	SP

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.13/2014 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 ANEXOS AOS AUTOS.

01-PORTA FOCO VEICULAR EM POLICARBONATO	174UN	2100,00	365000,00
02-PORTA FOCO REPETIDOR	173UN	1750,00	302750,00
VALOR TOTAL			R\$ 668.150,00

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 Sistema de Controle Interno
 Dec. 0630/09

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	445.363,32	2	12/2014	222.786,68

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****668.150,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 SEISCENTOS E SESENTA E OITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS *****

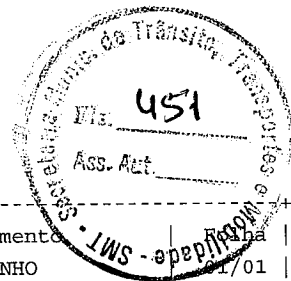
Visto do Ordenador de Despesa Reservado ao Controle Interno Quitacao/Recibo

Data *Jose Geraldo Freire*
 Secretário - 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
 SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL
 N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA



4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento
3	NOTA DE EMPENHO

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
12/11/2014	57530987/2014	0036 00	201458010124	11346	*****3.329.377,85

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****668.150,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****2.661.227,85

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
FOKUS BRASIL SINALIZACAO VIARIA LTDA	05534501/0001-71

Endereco	Municipio	UF
R JOSE MILANES 81 JARDIM ALVORADA	SAO PAULO	SP

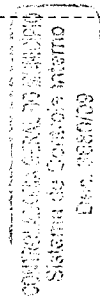
HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.13/2014 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-PORTA FOCO VEICULAR EM POLICARBONATO	174UN	2100,00	365000,00
02-PORTA FOCO REPETIDOR	173UN	1750,00	302750,00
VALOR TOTAL			-----R\$ 668.150,00

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	11/2014	445.363,32	2	12/2014	222.786,68

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'



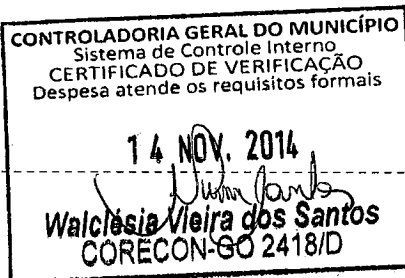
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO <i>Garcez</i>	****/*****	*****	*****

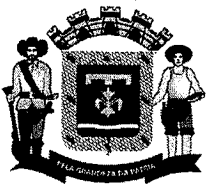
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****668.150,00

Valor liquido do Documento por Extenso
 SEISCENTOS E SESSENTA E OITO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS *****

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

Data *14/11/2014*
José Geraldo Freire
 Secretário - SMT





PROCESSO : 57530987/2014

ÓRGÃO : SECRETARIA MUNIC. DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE – SMT

ASSUNTO : CONTRATOS DIVERSOS

DESPACHO Nº 059/2014-ASPLAN/SMT

Em atendimento ao Despacho n. 1847/2014 – DVEXPR, foram reemitidos todos os empenhos de acordo com planilhas anexas.

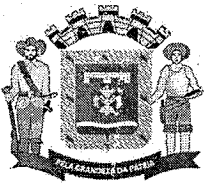
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT/ASPLAN
aos 13 dias do mês de novembro de 2014.


Suzana Maria Xavier Silva

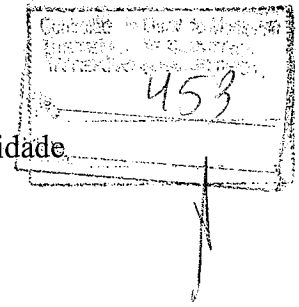
Assessoria de Planejamento/ SMT

452

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
Sistema de Controle Interno
Doc. 000/009

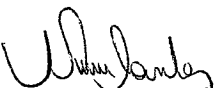


PROCESSO Nº : 5.753.098-7/2014
ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade
ASSUNTO : Compra
VALOR : NE R\$ 2.869.090,00
INTERESSADO: Fokus Brasil Sinalização Viária Ltda.

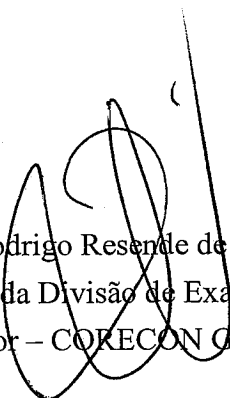


DESPACHO Nº. 6.814/2014 – DVEXPR – Ao Departamento e Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 14 dias do mês de novembro de 2014.


Walclésia Vieira dos Santos
Auditora – CORECON 2418/D

Visto:


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

LSR