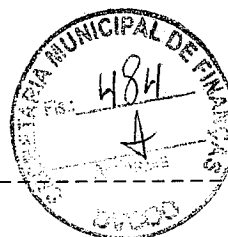


Prefeitura Municipal de Goiania
SISTEMA DE CONTRATOS E CONVENIOS
Recursos Financeiros - Contrato



Pagina: 1

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.

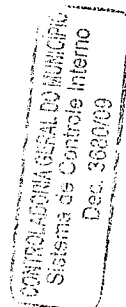
Data Vigencia Inicio : 03/10/2014 Data Vigencia Termina: 02/04/2015
Data Reg. TCM : 10/10/2014 Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 03/10/2014 Data Publicacao : 10/10/2014
Matr. Resp. Conv. : 450340
Indice de Correcao : Data Indice Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 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
20155801012830010	57530987/2014	522.100,00-	920.000,00	0,00

Clausulas Especiais :

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

1098470 - ALANDER DE SOUSA VIANA



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
30/01/2015	57530987/2014	0011 00	201558010128	1850	*****3.457.657,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****809.400,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	4	*****2.648.257,00

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 A AQUISICAO DE GRUPO VEICULAR PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SEMAFORICO REFERENTE AO CONTRATO 15/2014, COM A EMPRESA DELTAWAY SISTEMAS DE TRANSITO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 02.069.629/0001-13.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	99.400,00	2	02/2015	213.000,00
3	03/2015	213.000,00	4	04/2015	284.000,00

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	*****809.400,00

Valor liquido do Documento por Extenso

OITOCENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

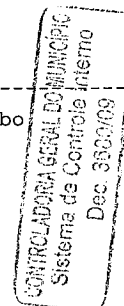
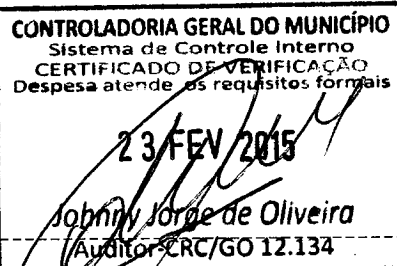
Visto do Ordenador de Despesa

Jose Geraldo Freire
Secretário - 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

	Tipo	Documento	Folha
	3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
30/01/2015	57530987/2014	0011 00	201558010128	1850	*****3.457.657,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****809.400,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	4	*****2.648.257,00

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 A AQUISICAO DE GRUPO VEICULAR PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA SEMAFORICO REFERENTE AO CONTRATO 15/2014, COM A EMPRESA DELTAWAY SISTEMAS DE TRANSITO E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 02.069.629/0001-13.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	99.400,00	2	02/2015	213.000,00
3	03/2015	213.000,00	4	04/2015	284.000,00

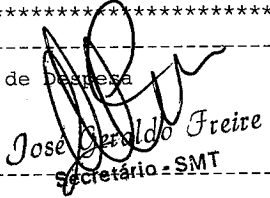
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

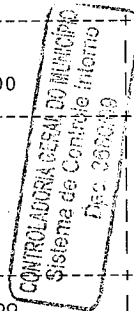
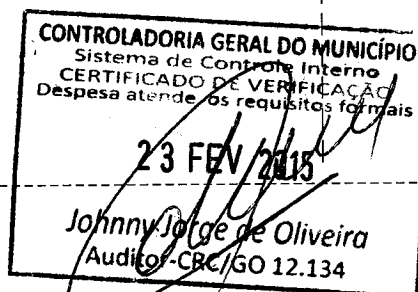
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****809.400,00

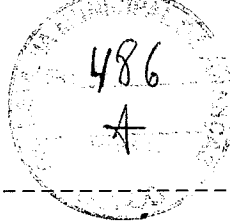
Valor liquido do Documento por Extenso

OITOCENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 Jose Geraldo Freire Secretário - SMT		

Data	





Numero Contrato SCC : 310337
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 15 / 2014
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 02069629000113 - 09966 - DELTAWAY SISTEMAS DE TR

Natureza da Despesa : 33903000

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

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.420.000,00
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.420.000,00
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 :
Garantias :

Bairros Beneficiados :

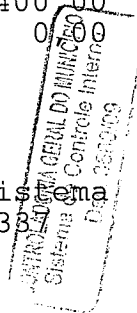
Numr. Processo : 57530987 / 2014

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Sald Contratual
20145801012430028	57530987/2014	616.200,00	0,00	1.420.000,00
20145801012430039	57530987/2014	610.600,00	610.600,00	809.400,00
20155801012830011	57530987/2014	809.400,00	1.420.000,00	0,00

Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema
de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 310339

1098470 - ALANDER DE SOUSA VIANA



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
30/01/2015	57530987/2014	0012 00	201558010128	1862	*****2.648.257,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****532.460,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	4	*****2.115.797,00

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 A AQUISICAO DE PLACA ORIENTATIVA EDUCATIVA DESTINADO A IM PLANTACAO DE SINALIZACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2014 COM A EMPRESA SETAS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP CNPJ 01.442.261/0001-24.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	58.460,00	2	02/2015	158.000,00
3	03/2015	79.000,00	4	04/2015	237.000,00

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	*****532.460,00

Valor liquido do Documento por Extenso

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS *****

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Rec. 000000

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
J. de Almeida Freire Secretario SMT		

Data

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende as requisites formais

23 FEV 2015

Johnny Jorge de Oliveira
Auditor GRC/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
30/01/2015	57530987/2014	0012 00	201558010128	1862	*****2.648.257,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****532.460,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	4	*****2.115.797,00

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 A AQUISICAO DE PLACA ORIENTATIVA EDUCATIVA DESTINADO A IM PLANTACAO DE SINALIZACAO DE ACORDO COM O CONTRATO 17/2014 COM A EMPRESA SETAS COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA-EPP CNPJ 01.442.261/0001-24.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	58.460,00	2	02/2015	158.000,00
3	03/2015	79.000,00	4	04/2015	237.000,00

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	*****532.460,00

Valor liquido do Documento por Extenso

QUINHENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS *****

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
DPC 3680/09

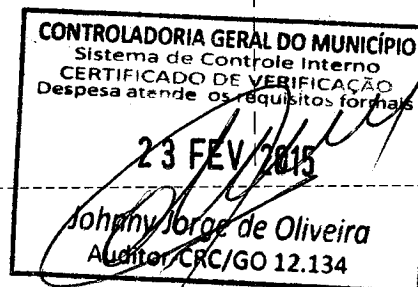
Visto do Ordenador de Despesa

José Geraldo Freire
Secretario - SMT

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

Data



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



Pagina: 1

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

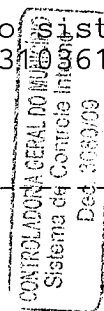
GOIANIA.

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 :

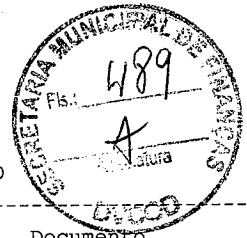
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 57530987 / 2014
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20145801012430029 57530987/2014 401.790,00 0,00 933.000,00
20145801012430038 57530987/2014 400.540,00 400.540,00 532.460,00
20155801012830012 57530987/2014 532.460,00 933.000,00 0,00
Clausulas Especiais :

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

1098470 - ALANDER DE SOUSA VIANA



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
30/01/2015	57530987/2014	0013 00	201558010128	1867	*****2.115.797,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****1.036.600,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	4	*****1.079.197,00

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 A AQUISICAO DE CONJUNTO SEMAFORICO, PLACAS DE ORIENTACAO, COLUMAS REPETIDORA E EXTENSORA, PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA SEMAFORICO E SINALIZACAO VISUAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2014 COM A EMPRESA FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME CNPJ 08.992.911/0001-54.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	358.059,50	2	02/2015	302.310,50
3	03/2015	302.615,00	4	04/2015	73.615,00

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	*****1.036.600,00

Valor liquido do Documento por Extenso

UM MILHAO E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa

Jose Orlando Freire
Secretário - SMT

Data

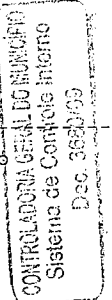
Reservado ao Controle Interno

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

23 FEV 2015

Johnny Jorge de Oliveira
Auditor - OAC/GO-12.134

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
30/01/2015	57530987/2014	0013 00	201558010128	1867	*****2.115.797,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2015	58	01	26	452	0026	1496	33903044	171 019	*****1.036.600,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	4	*****1.079.197,00

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 A AQUISICAO DE CONJUNTO SEMAFORICO, PLACAS DE ORIENTACAO, COLUNAS REPETIDORA E EXTENSORA, PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA SEMAFORICO E SINALIZACAO VISUAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 16/2014 COM A EMPRESA FILGUEIRA E FILGUEIRA LTDA-ME CNPJ 08.992.911/0001-54.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2015	358.059,50	2	02/2015	302.310,50
3	03/2015	302.615,00	4	04/2015	73.615,00

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

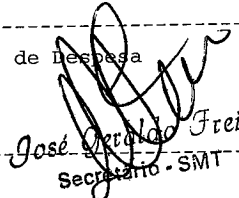
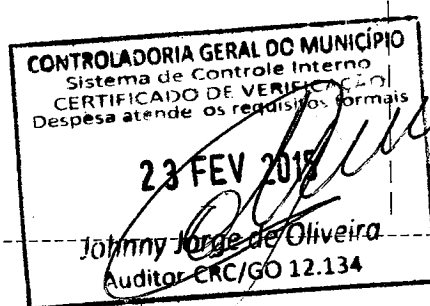
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Doc. 3880/09

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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****1.036.600,00

Valor liquido do Documento por Extenso

UM MILHAO E TRINTA E SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
 José Geraldo Freire Secretário - SMT	 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais 23 FEV 2015 Johnny Jorge de Oliveira Auditor CRC/GO 12.134	
Data		