

**RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO**

CONTRATO Nº 004/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Junho / 2014

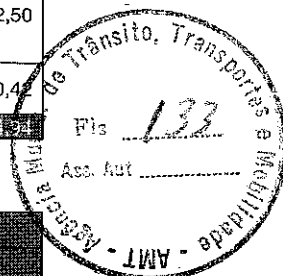
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	96	79,53	R\$ 7.634,88
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	400	89,47	R\$ 35.788,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	4	117,87	R\$ 471,48
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	107,92	R\$ 107,92
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	100,83	R\$ 100,83
SUB TOTAL 1			R\$	44.103,11

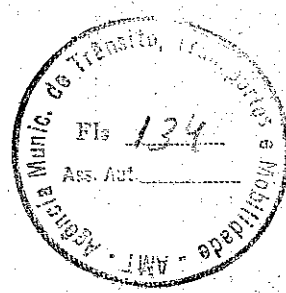
ANTARES				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO ANTARES				
Locação, licenciamento e atualização do software Antares, versão Evolution, módulo semafórico. Versão para centralização de até 500 controladores e acesso de até 4 usuários.	sv/mês	1	12.511,52	R\$ 12.511,52
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	50	58,21	R\$ 2.910,50
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	450	119,25	R\$ 53.662,50
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	240,21	R\$ 480,42
SUB TOTAL 2			R\$	69.564,94

ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
Migração Antares X.0 para Antares Evolution (Migração de base gráfica com visualização em tempo real, georeferenciamento dos pontos e migração de planos de tráfego para 500 controladores DP40), treinamento e capacitação de operação e manutenção local do sistema.	sv/mês	1	9.310,00	R\$ 9.310,00
SUB TOTAL 3			R\$	9.310,00

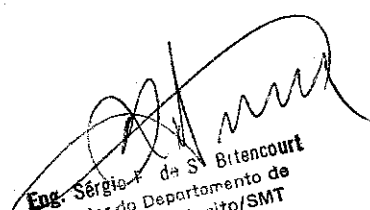
VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)

R\$ 122.978,05

Eng. Sérgio Bitencourt
DiretorEng. Carlos Miranda
Fiscal do ContratoCONTRATO Nº 004/2013
Sistema de Controle Interno
Dec. 3680/09

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 3253, Série: S, emitido em 05/08/2014, conversão em 05/08/2014	Número da Nota 3137										
	Data e Hora de Emissão 05/08/2014 17:14:00										
	Código de Verificação J2PTJ004										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIALL CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 Inscrição Municipal: 14.01.0205642-7 Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 80510320 Tel.: 41 - 30141200 Município: CURITIBA UF: PR Email: sirley.silva@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: adamirsm@gmail.com											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA RS 122.978,05 VCTO 05/08/14 - CONTRATO 004/2013 - EMPENHO: 0016.00 DE 12/06/2014 REF.: JULHO/2014 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 122.978,05 											
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$122.978,05											
Código da Atividade 14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, 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).											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">122.978,05</td> <td align="center">2,00</td> <td align="center">2.459,56</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	122.978,05	2,00	2.459,56	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	122.978,05	2,00	2.459,56	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.											

Sistema de Controle Interno
Dec. 3680/09



Eng. Sérgio A. da S. Bitencourt
Diretor do Departamento de
Projetos de Trânsito/SMT



**Agência Municipal de
Trânsito, Transportes e
Mobilidade**

RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 004/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho / 2014

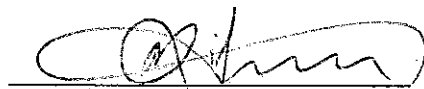
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	96	79,53	R\$ 7.634,88
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	400	89,47	R\$ 35.788,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	4	117,87	R\$ 471,48
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	107,92	R\$ 107,92
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	100,83	R\$ 100,83
SUB TOTAL 1			R\$	44.103,11

ANTARES				
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO ANTARES	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	12.511,52	R\$ 12.511,52
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	50	58,21	R\$ 2.910,50
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	450	119,25	R\$ 53.662,50
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	240,21	R\$ 480,42
SUB TOTAL 2			R\$	69.564,94

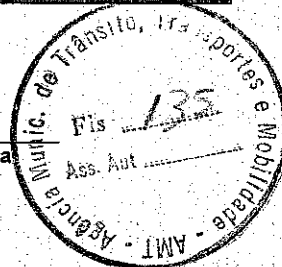
ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
DESCRIÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Migração Antares X.0 para Antares Evolution (Migração de base gráfica com visualização em tempo real, georeferenciamento dos pontos e migração de planos de tráfego para 500 controladores DP40), treinamento e capacitação de operação e manutenção local do sistema.	sv/mês	1	9.310,00	R\$ 9.310,00
SUB TOTAL 3			R\$	9.310,00

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)

R\$ 122.978,05


Eng. Sérgio Bitencourt
Diretor


Eng. Carlos Miranda
Fiscal do Contrato





**Agência Municipal de
Trânsito, Transportes e
Mobilidade**

RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 004/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho / 2014

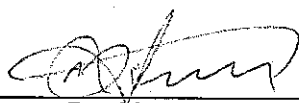
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	96	79,53	R\$ 7.634,88
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	400	89,47	R\$ 35.788,00
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-16	sv/mês	4	117,87	R\$ 471,48
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-60	sv/mês	1	107,92	R\$ 107,92
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-50	sv/mês	1	100,83	R\$ 100,83
SUB TOTAL 1			R\$	44.103,11

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	12.511,52	R\$ 12.511,52
Integração de controladores de tráfego DP40 à Central de Controle Antares via par metálico.	sv/mês	50	58,21	R\$ 2.910,50
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	450	119,25	R\$ 53.662,50
Locação de conexão remota ilimitada para programador DP40	sv/mês	2	240,21	R\$ 480,42
SUB TOTAL 2			R\$	69.564,94

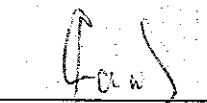
ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
Migração Antares X.0 para Antares Evolution (Migração de base gráfica com visualização em tempo real, georeferenciamento do pontos e migração de planos de tráfego para 500 controladores DP40), treinamento e capacitação de operação e manutenção local do sistema.	sv/mês	1	9.310,00	R\$ 9.310,00
SUB TOTAL 3			R\$	9.310,00

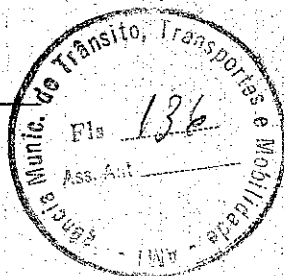
VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)

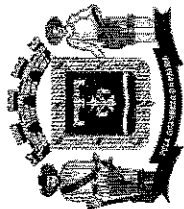
R\$ 122.976,05



Eng. Sérgio Bitencourt
Diretor


Eng. Carlos Miranda
Fiscal do Contrato

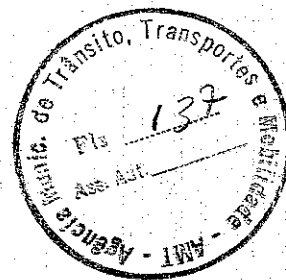




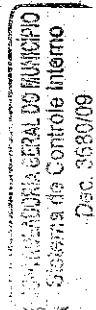
**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

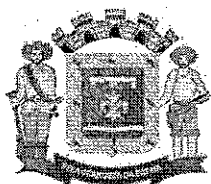
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

PLANILHA DE SALDO CONTRATUAL				
Contrato	Valor do Contrato	Liquidação	VL. da liquidação	Saldo do Contrato
				R\$ 1.475.736,10
		Liquidação n. 009399/2014 (nov. e Dez.)	R\$ 225.459,76	R\$ 1.250.276,34
		Liquidação n. 009779/2014 (Fev. e março)	R\$ 225.459,76	R\$ 1.024.816,58
004/2013	R\$ 1.475.736,60	Liquidação n. 013607/2014 (Abril e Maio)	R\$ 245.956,10	R\$ 778.860,48
		Liquidação n. 009779/2014 (junho e Julho)	R\$ 245.956,10	R\$ 532.904,38



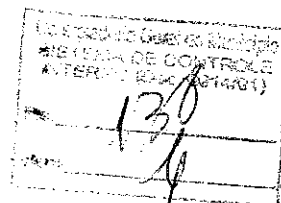
Av. Laudelino Gomes, Qd. 210, Lts. 24/25, n° 250,
Setor Pedro Ludovico – Goiânia – GO
CEP: 74830-090 - Tel.: 55 62 3524-1262
smt@smt.goiania.go.gov.br





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município



PROCESSO Nº : 5.764.606-3/2014
ÓRGÃO : SMT
ASSUNTO : Fatura de contrato
VALOR : R\$ 491.912,20
INTERESSADO : Datapron Equip. e Serviços de Informática Ltda

DESPACHO Nº. 4.377/2014 – 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 13 dias do mês de agosto de 2014.

Fernando César Claudino de Oliveira
Auditor – CORECON 2340/D

Visto:

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



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município

PROCESSO N.º 5.764.606-3

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**

(000.000/00)
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Fls. 139
Visto: ap

CERTIFICADO N.º 6533 /2014 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 013607 e 013609/2014 (fls. 120 e 129), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 491.912,20 (quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e doze reais e vinte centavos)**, referente à prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao período de **abril, maio, junho e julho de 2014**, bem como retenção de ISS, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 3040,3041, 3042 e 3137 (fls. 123, 127, 132 e 134), decorrentes do **Contrato n.º 004/2013**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 8290/2013 – GAB (cópia fls. 17 e 18).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Relatórios Mensais de Medições (fls. 124, 125, 128, 135 e 136), Despacho n.º 115/2014 – CCDO, da Comissão de Controle de Despesas e Orçamento autorizando a presente despesa (fls. 118 e 119) e Planilha de saldo (fl. 137).

Ressalva-se que quando das próximas liquidações de despesa os autos deverão vir instruídos com o atesto do representante da administração pública designado para acompanhar a execução do Contrato na Nota Fiscal fatura do Serviço.

O Despacho n.º 4.377/2014 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 138 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, com ressalva.**

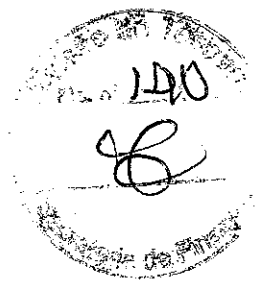
Gabinete do Controlador Geral, aos 22 dias do mês de agosto de 2014.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

kathy

www.goiania.go.gov.br

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEN DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
29/8/2014	56839305/2014	0016 0001	201458010134	6304	*****368.934,15

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****245.956,10

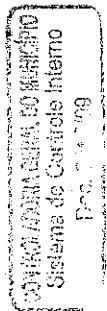
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****122.978,05

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

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

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO REFERENTE CONTRATO N.04/2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATA PROM AO NIVEL HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2014 E NOTAS FISCAIS N.3042 E 3137 E LIQUIDACOES N.13609/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0104/03000-7	0000000241-8	00000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****245.956,10

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
Paulo Roberto Carrion
Diretor do Tesouro Municipal

Reservado ao Controle Interno

SEÇÃO DE CONTABILIDADE
RECIBO
LANÇADO
05 SET 2014
Assinatura

Data

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
29/8/2014	56839305/2014	0010 0001	201458010134	4315	*****245.956,10

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****245.956,10

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	2	*****0,00

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

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

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DA MARCA DATAPROM AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE INCLUIDO DO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO 004/2013 FOLHA 8 A 10, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. NOTA FISCAL N.3040 E 3041, LIQUIDACAO N.13607/2014.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0104/03000-7	0000000241-8	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****245.956,10

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa Paulo Roberto Carrion Diretor do Tesouro Municipal	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo 05 SET 2014 Assinatura
Data		

Intranet

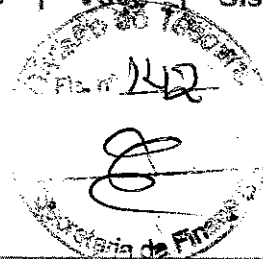
| Notícias | Catálogo | Você | Sistemas | Sair

Tesouraria - Relação de Bancos/Agências

Amelina

Menu Principal

Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar
29/08/2014**TED(Transferência Eletrônica) - nºs: 201458010134300100001/2014
201458010134300160001/2014**

----- DÉBITO -----

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA GOYAZES
Conta Corrente: 2418
Fonte/Detalhada: 171 / 19
Conta Contábil: 39995000033903900171019
Processo: 56839305

----- CRÉDITO -----

Credor: DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00
Banco/Agência: 0104 / 00375 - 0
Conta Corrente: 1629 - 7

Descrição:

Nº Documento: 201458010134300100001/2014
Nº Documento: 201458010134300160001/2014

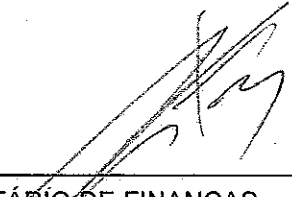
Movimento: 67 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Valor: R\$ 491.912,20 (Quatrocentos e noventa e um mil e novecentos e doze reais e vinte centavos)

-----Reservado ao Órgão Emitente-----

Goiânia, 29 de Agosto de 2014


DIRETOR DO TESOURO
PAULO ROBERTO CARRION


SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JEOVALTER CORREIA SANTOS

COMDATA

sisct02030r0

104/3000-6

05 SET. 2014

CEF - F. GOIÁS
0120100-0

05/09/2014

Intranet

| Notícias | Catálogo | Você | Sistemas | Sair

Tesouraria - Relação de Bancos/Agências

Menu Principal

Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar
29/08/2014**TED(Transferência Eletrônica) - nºs: 201458010134300100001/2014
201458010134300160001/2014**

----- DÉBITO -----

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA GOYAZES
Conta Corrente: 2418
Fonte/Detalhada: 171 / 19
Conta Contábil: 39995000033903900171019
Processo: 56839305

----- CRÉDITO -----

Credor: DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00
Banco/Agência: 0104 / 00375 - 0
Conta Corrente: 1629 - 7

Descrição:

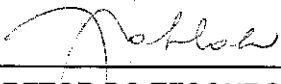
Nº Documento: 201458010134300100001/2014

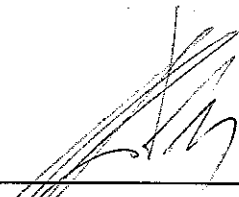
Nº Documento: 201458010134300160001/2014

Movimento: 67 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**Valor:** R\$ 491.912,20 (Quatrocentos e noventa e um mil e novecentos e doze reais e vinte centavos)

----- Reservado ao Órgão Emitente -----

Goiânia, 29 de Agosto de 2014


DIRETOR DO TESOUREIRO
PAULO ROBERTO CARRION


SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JEOVALTER CORREIA SANTOS

COMDATA

sisct02030r0

104/3000-6

09 SET. 2014

CEF - F. GOIÁS
0120100-0

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão do Tesouro

Encaminhe-se o processo à Divisão de Contabilidade - DVCON, para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Após, encaminhe-se para:

3 MT

Motivo

Atende Rosocha, Pl 139

Flores

Rec.