

PREFEITURA DE GOIANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Processo : 57646063
Assunto : FATURA DE CONTRATO
Requerente : DATAPROM EQUIPAMENTOS E SV. DE INFORMATICA IND.LTD

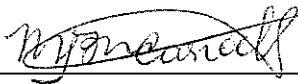
DESPACHO DVCON - N. 3128 / 2014

A(O) : FINANÇAS/DVCOD

Informamos que o processo em questão encontra-se devidamente contabilizado no sistema contábil S.O.F. e concretizado.

APOS ANALISE, ENCAMINHAR E DAR PROSSEGUIMENTO CABIVEIS, OBSERVANDO DESPACHO SEFIN/DVT.

Divisão de Contabilidade, aos 24 dias do mês de setembro
de 2014 .



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

139

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
12/06/2014	56839305/2014	0016 00	201458010134	6304	*****5.903.700,01

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****368.934,15

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****5.534.765,86

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

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

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE AO CONTRATO N.04/2013 DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATA PROM AO NIVEL HADWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO N.9266/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	06/2014	122.978,05	2	07/2014	122.978,05
3	08/2014	122.978,05			

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	*****368.934,15

Valor liquido do Documento por Extenso

TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

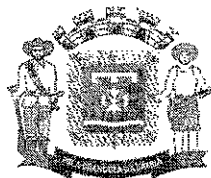
Visto do Ordenador de Despesa

Data

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

CONTABILIDADE
Reservado ao Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atando as requisições formais.
10 JUL 2014
Johany Jorge de Oliveira
Auditor - CEC 01/12/13

CONTABILIDADE
RESERVADO AO CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
DESPESA ATANDO AS REQUISICOES FORMAIS
10 JUL 2014



PROCESSO N.º 5.683.930-5

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT

INTERESSADO: DATAPROM – Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 5497/2014 – GAB

Versam os autos sobre a liberação das Notas de Empenhos n.ºs 0010 e 0016/2014 (fls. 34 e 39), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 614.890,25 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)**, destinados a cobrir despesa com a 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 a agosto de 2014**, decorrente do **Contrato n.º 004/2013**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 8290/2013 – GAB (fls. 16 e 17).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Despacho n.º 115/2014 – CCDO (fls. 36 e 37), Solicitações Orçamentárias n.ºs 6087 e 9266/2014 e Declarações do Ordenador da Despesa (fls. 33 e 38).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 40), o Despacho n.º 3.445/2014 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 41 e verso), são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que quando das próximas liquidações a Secretária Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades – SMT, deverá juntar aos autos a tabela de Saldo Contratual atualizada.

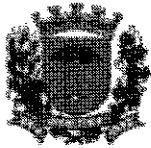
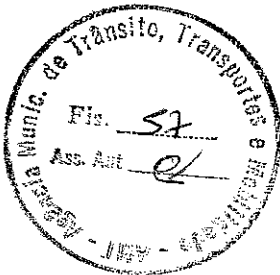
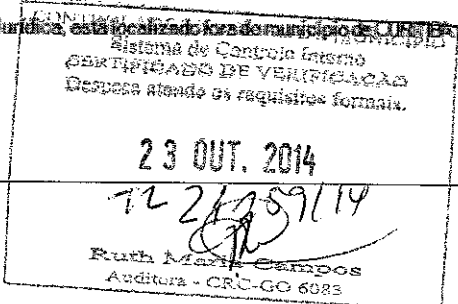
Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2.º do Decreto Municipal n.º 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela liberação da despesa, com ressalva.

Gabinete do Controlador Geral, aos **18** dias do mês de julho de 2014.

Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Wilton Siqueira Pereira
Chefe de Gabinete
Controladoria Geral do Município

paula

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 3389, Série: S, emitido em 11/09/2014, conversão em 11/09/2014	Número da Nota 3267										
	Data e Hora de Emissão 11/09/2014 11:16:36										
	Código de Verificação WT0SM308										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL L CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 Inscrição Municipal: 14 01 8285642-7 Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 80610320 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 LADELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74838090 Município: Goiânia UF: GO Email: suzanaxavier@yahoo.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA R\$ 122.978,05 VCTO 11/09/14 - CONTRATO 004/2013 EMPENHO: 0016 00 DE 12/06/2014 REF.: AGOSTO/2014 Valor Liquidado 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 75/2003 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizada fora do município de Curitiba. 											



Agência Municipal de
Trânsito, Transportes e
Mobilidade

RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 044/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2014

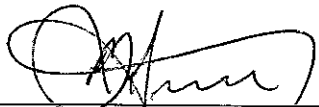
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTROLE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	96	79,53	R\$ 7.634,88
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	400	89,47	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:				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:				R\$ 69.565,94

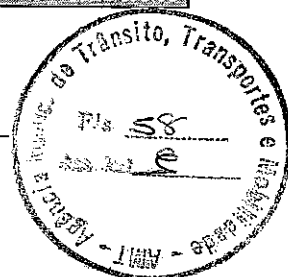
ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
Migração Antares X.0 para Antares Evolution (Migração de base gráfica com visualização em tempo real, georeferenciamento do pontos e migração de planos de tráfego 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:				R\$ 9.310,00

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)

R\$ 124.979,05


Eng. Sérgio Bitencourt
Diretor


Eng. Carlos Miranda
Fiscal do Contrato



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

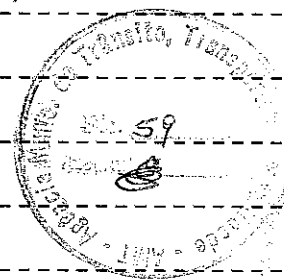
1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 021259 / 2014

Data Emissao		N. Processo		Empenho		Compactada		Tipo da NE		
20/10/2014		568393052014		0016		201458010134		ESTIMATIVO		
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							122.978,05			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR					122.978,05			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE										
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula	63843
Departamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



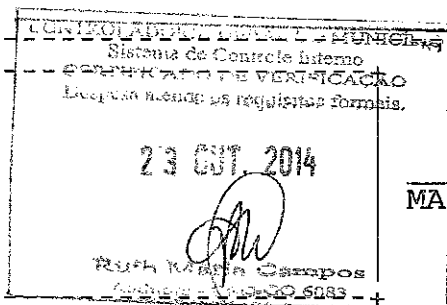
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONF. NF. N. 3267 ANEXO AOS AUTOS.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 20/10/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS

Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
S M T

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
21/08/2014	56839305/2014	0019 00	201458010134	8547	*****4.584.765,86

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****266.452,44

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****4.318.313,42

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

DESPESA COM 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 SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2014, CONFORME DECLARACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA N.12055/2014 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	09/2014	88.817,48	2	10/2014	88.817,48
3	11/2014	88.817,48			

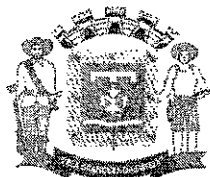
O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

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

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****266.452,44

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****

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 27 AGO 2014 Johnny Jorge de Oliveira Auditor-CRE/GO 12.134	
Data		



PROCESSO N.º 5.683.930-5

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT

INTERESSADO: DATAPROM – Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 7034/2014 – GAB

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 0019/2014 (fl. 50), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 266.452,44 (duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)**, destinados a cobrir despesa com a 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 **setembro a novembro de 2014**, decorrente do **Contrato n.º 004/2013**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 8290/2013 – GAB (fls. 16 e 17).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Despacho n.º 438/2014 – CCDO (fls. 47 e 48), Solicitação Orçamentária n.º 12055/2014 e Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 49).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 54), o Despacho n.º 5.015/2014 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 55 e verso), são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que quando das próximas liquidações a Secretária Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidades – SMT, deverá juntar aos autos a tabela de Saldo Contratual atualizada.

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 04 dias do mês de setembro de 2014.

Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Danusa

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 3464, Série: S, emitido em 07/10/2014, conversão em 07/10/2014	Número da Nota 3339
	Data e Hora de Emissão 07/10/2014 16:18:01
	Código de Verificação SCQEWO05

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL L	
CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00	Inscrição Municipal: 14 01 0205642-7
Endereço: ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO - CEP: 80610320	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:
Endereço: AV LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090	Outro Doc.:
Município: Goiânia	UF: GO Email: suzanaxavier@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA R\$ 122.978,05 VCTO 07/10/14 - CONTRATO 004/2013 EMPENHO : 001900 DE 21/08/2014 REF. : SETEMBRO/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, lustração, 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).	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)
0,00	122.978,05
Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2,00	2.459,56
Crédito p/ Abatimento do IPTU	
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.	



Agência Municipal de
Trânsito, Transportes e
Mobilidade

RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 004/2015

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2015 a 31/12/2015

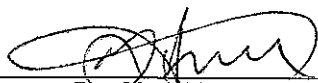
MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA				
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-4	sv/mês	96	79,53	R\$ 7.634,88
Manutenção corretiva em módulos de controladores Dataprom modelo DP-40-8	sv/mês	400	89,47	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				R\$ 43.503,11

ANTARES				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO, LICENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO				
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				R\$ 59.565,94

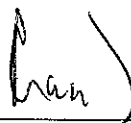
ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MIGRAÇÃO E TREINAMENTO				
Migração Antares X.0 para Antares Evolution (Migração de base gráfica com visualização em tempo real, georeferenciamento do pontos e migração de planos de tráfego 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				R\$ 9.310,00

VALOR MENSAL CONTRATADO (30 DIAS)

R\$ 122.978,05



Eng. Sérgio Bitencourt
Diretor



Eng. Carlos Miranda
Fiscal do Contrato



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 021260 / 2014

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
20/10/2014	568393052014	0019	201458010134	ESTIMATIVO

Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	266.452,44

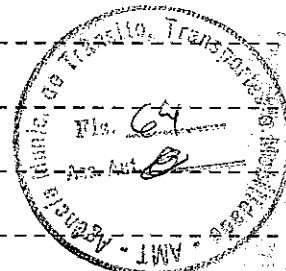
CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	122.978,05

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	143.474,39

Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula	63843
Departamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



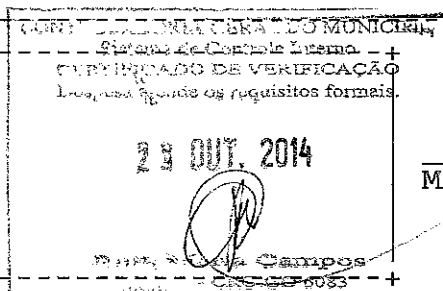
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM PRERSTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONF. NF. N. 3339, DO MES DE SETEMBRO DE 2014, ANEXO AOS AUTOS.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

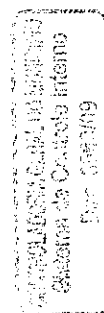


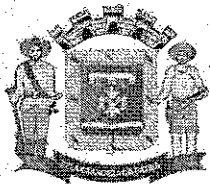
DATA: 20/10/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Município de Curitiba
PR

PLANILHA DE SALDO CONTRATUAL				
Contrato	Valor do Contrato	Liquidação	VL. da liquidação	Saldo do Contrato
				R\$ 1.475.736,60
		Liquidação n. 009399/2014 (nov. e Dez.) nf. n. 2696 / 2694	R\$ 225.459,76	R\$ 1.250.276,84
		Liquidação n. 009404/2014 (Janeiro) nf. n. 2695	R\$ 122.978,05	R\$ 1.127.298,79
		Liquidação n. 009779/2014 (Fev. e março)	R\$ 225.459,76	R\$ 901.839,03
004/2013	R\$ 1.475.736,60	Liquidação n. 013607/2014 (Abril e Maio) nfs. ns. 3040 / 3041	R\$ 245.956,10	R\$ 655.882,93
		Liquidação n. 013609/2014 (junho e Julho) nfs. ns. 3042 / 3132	R\$ 245.956,10	R\$ 409.926,83
		Liquidação n. 021259/2014 (agosto) nf. n. 3267	R\$ 122.978,05	R\$ 286.948,78
		Liquidação n. 021260/2014 (Setembro) nf. n. 3339	R\$ 122.978,05	R\$ 163.970,73
		Total	R\$ 1.311.765,87	

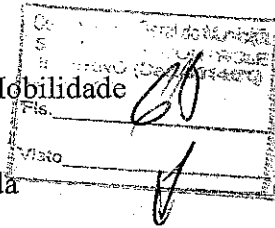




**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

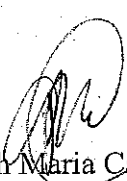
Controladoria Geral do Município

PROCESSO N° : 5.764.606-3/2014
ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Transito Transporte Mobilidade
ASSUNTO : Liquidação de Despesa
INTERESSADO : Dataprom Equip.e Serviços de Informática Ltda
VALOR : R\$ 245.956,10

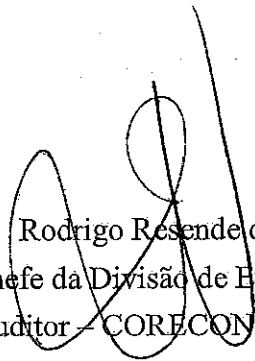


DESPACHO N.º 6.354/2014-DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

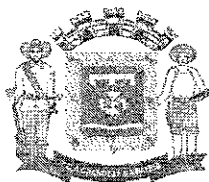
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 23 dias do mês de outubro de 2014.


Ruth Maria Campos
Auditora – CRC-GO 6083

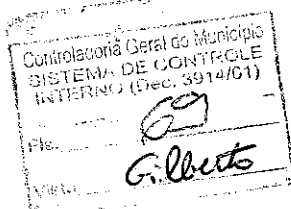
Visto:


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

AAS



**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

CERTIFICADO N.º 8722/2014 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 021259 e 021260/2014 (fls. 59 e 64), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA** (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00), no valor total de **R\$ 245.956,10 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e seis reais e dez 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 **agosto e setembro de 2014**, bem como retenção de ISS, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 3267 e 3339, emitidas, respectivamente em 11/09/2014 e 07/10/2014 (fls. 57 e 62), decorrente 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. 58 e 63) e Planilha de Saldo Contratual (fl. 67).

O Despacho n.º 6.354/2014 – 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. 68 e verso), são partes integrantes do processo.

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.

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 29 dias do mês de outubro de 2014.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Ana

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
2/12/2014	56839305/2014	0019 0002	201458010134	8547	*****266.452,44

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****122.978,05

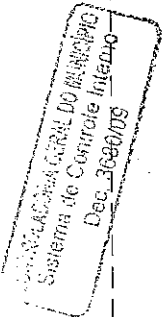
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****143.474,39

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 DE DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N.3339.
LIQUIDACAO N.21260/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMBEIRO	0104/03000-7	0000000239-6	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****122.978,05

Valor liquido do Documento por Extenso CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS ***** *****
--

Visto do Ordenador de Despesa <i>Paulo Roberto Carrier</i> Diretor do Tesouro Municipal	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo <i>02 DEZ 2014</i>
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
2/12/2014	56839305/2014	0016 0002	201458010134	6304	*****122.978,05

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****122.978,05

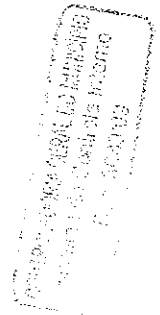
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****0,00

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 DE DESPESA CONFORME NOTA FISCAL N.3267.
LIQUIDACAO N.21259/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0104/03000-7	0000000239-6	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****122.978,05

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Paulo Roberto Corrion Diretor do Tesouro Municipal		
Data		

Intranet

| Notícias | Catálogo | Você | Sist

Tesouraria - Relação de Bancos/Agências

Menu Principal

Prefeitura Municipal de Goiânia



02/12/2014

**TED(Transferência Eletrônica) - nºs: 201458010134300160002/2014
201458010134300190002/2014****DÉBITO**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA GOYAZES
Conta Corrente: 2396
Fonte/Detalhada: 171 / 19
Conta Contábil: 39995000033903900171019
Processo: 56839305

CRÉDITO

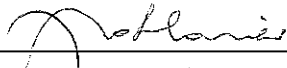
Credor: DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00
Banco/Agência: 0104 / 00375 - 0
Conta Corrente: 1629 - 7

Descrição:

Nº Documento: 201458010134300160002/2014
Nº Documento: 201458010134300190002/2014

Movimento: 67 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**Valor:** R\$ 245.956,10 (Duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)**Reservado ao Órgão Emitente**

Goiânia, 02 de Dezembro de 2014


DIRETOR DO TESOUREIRO
PAULO ROBERTO CARRION


SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JEOVALTER CORREIA SANTOS

COMDATA

sisct02030r0

SECRETARIA DE FINANÇAS
Divisão de Tesouraria

Encaminhe-se o processo à Direção de
Contabilidade - DVCOM, para as providências
tomadas as providências cabíveis.

Após, encaminhar para

SMT

atender Res. 116, 76.69.

Flávia

Responsável