

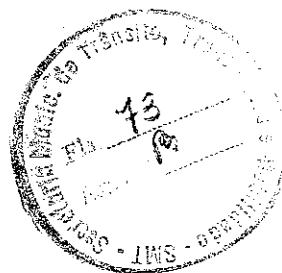
**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Diretoria Administrativa

CI Circular nº 028/2014 – DPA

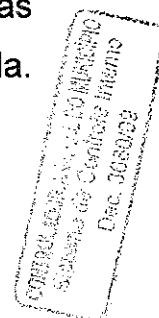
Goiânia, 13 de novembro de 2014.

Ao Diretor de Projetos de Trânsito
Assunto: Notas fiscais



Encaminhem-se as notas fiscais, de nº3439, da empresas
DataProm Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
Referente ao mês de outubro 2014, para serem Atestadas.

Atenciosamente,



Maria Bernadete dos Santos
Diretora do Departamento Administrativo - SMT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 3568, Série: S, emitido em 11/11/2014, conversão em
11/11/2014

3439
Data e Hora da Emissão
11/11/2014 00:00:00
Código de Verificação
BV1KS60U

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALL
CPF / CNPJ: 80.590.045/0001-00 **Inscrição Municipal:** 14 01 0205642-7
Endereço: R.ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO **Tel.:** 41 - 30141200
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** sirley.silva@dataprom.com

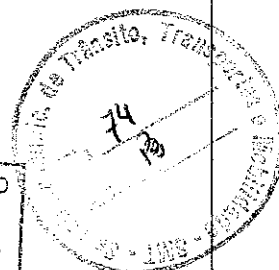
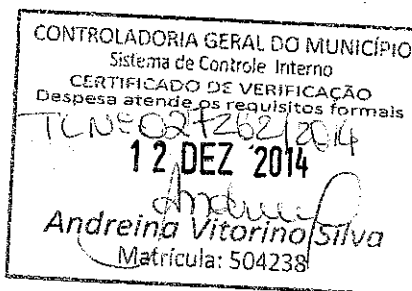
TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANS
CPF / CNPJ: 17.736.850/0001-55 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: AVM LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090
Município: Goiânia **UF:** GO **Email:** suzanaxavier@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA
R\$ 122.978,05 VCTO 11/11/2014 -
CONTRATO 004/2013 EMPENHO: 001900 DE 21/08/2014 REF.: OUTUBRO/2014

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 122.978,05



VALOR TOTAL DA NOTA - R\$122.978,05

Código da Atividade

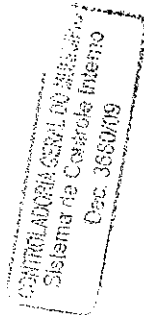
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	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.



RELATÓRIO MENSAL DE MEDIÇÃO

CONTRATO Nº 004/2013

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/ 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

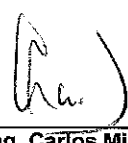
CONFIRMAÇÃO Central de Controle Interno
Data: 02/10/2014

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 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

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

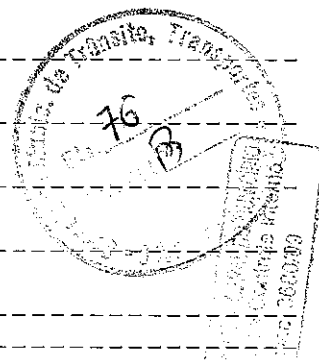
1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 027262 / 2014

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
11/12/2014	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							143.474,39			
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							20.496,34			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula	63843
Departamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



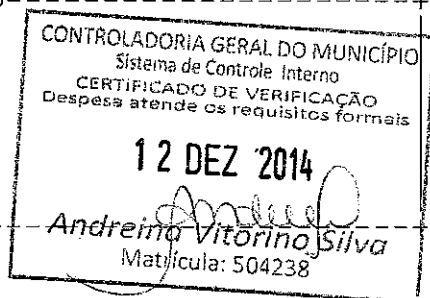
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM PRERSTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONF. NF. N. 3439, DO MES DE OUTUBRO 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: 11/12/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS

Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
SMT



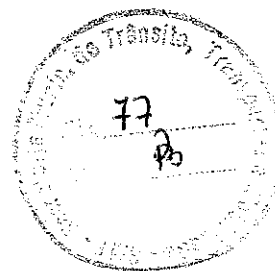
**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
Diretoria Administrativa

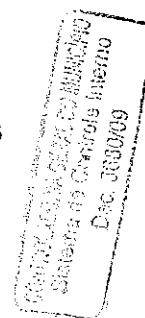
CI Circular nº 029/2014 – DPA

Goiânia, 13 de novembro de 2014.

Ao Diretor de Projetos de Trânsito
Assunto: Notas fiscais



Encaminhem-se as notas fiscais, de nº3441, da empresas
DataProm Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda.
Referente ao mês de novembro 2014, para serem Atestadas.



Atenciosamente,

Maria Bernadete dos Santos
Diretora do Departamento Administrativo - SMT

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 3570, Série: S, emitido em 12/11/2014, conversão em 12/11/2014	Número da Nota	3441 ✓		
	Data e Hora de Emissão	12/11/2014 00:00:00		
	Código de Verificação	2VS8E50L		
	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: R. ANTÔNIO PIETRUZA, 000198 - BAIRRO: PORTÃO 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: AVM LAUDELINO GOMES, 250 - BAIRRO: SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP: 74830090 Município: Goiânia UF: GO Email: suzanaxavier@yahoo.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO DP40 INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA R\$ 20.496,34 VENC TO 12/11/2014 CONTRATO 004/2013 EMPREHO: 001900 DE 21/08/2014 REF.: 05 DIAS NOVEMBRO/2014				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 20.496,34 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais 12 DEZ 2014 Andreina Vitorino Silva Matrícula: 504238 78 10				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 20.496,34				
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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	20.496,34	2,00	409,92	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.				

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 Doc. 201409

Atestando Serviço
Discriminado

Verbo

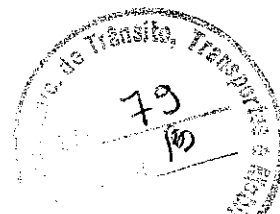
18/11/2014



Eng. Sérgio F. de 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: Novembro/ 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

CONTROLE DE QUALIDADE DO SERVIÇO
Sistema de Controle Interno
Dec. 362/09

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

SALDO EXECUTADO (05 DIAS) R\$ 20.496,34

Eng. Sérgio Bitencourt

Diretor

Eng. Carlos Miranda
Fiscal do Contrato

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

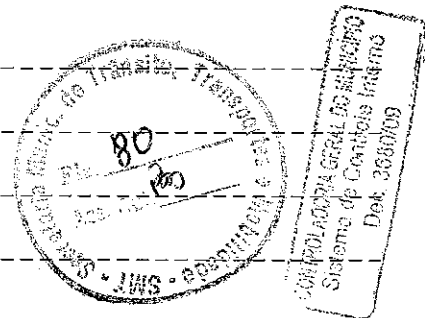
1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 027265 / 2014

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
11/12/2014	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							20.496,34			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR					20.496,34			
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



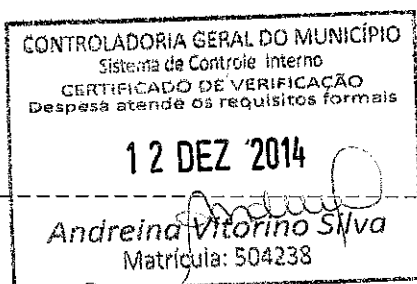
HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM PRERSTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, REFERENTE A 05 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2014 CONF. NF. N. 3441 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: 11/12/2014

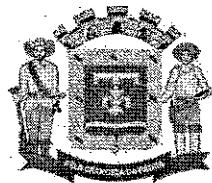
MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
S M T

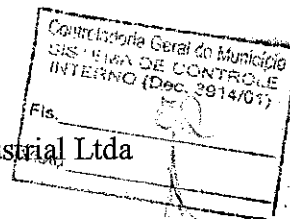
PLANILHA DE SALDO CONTRATUAL				
Contrato	Valor do Contrato	Liquidação	VL. da liquidação	Saldo do Contrato
				R\$ 1.475.736,60
		Liquidação n. 009399/2014 (nov. e Dez.) nf. n. 2696 / 2694	R\$ 225.459,76	R\$ 1.250.276,84
		Liquidação n. 009404/2014 (Janeiro) nf. n. 2695	R\$ 122.978,05	R\$ 1.127.298,79
		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
		Liquidação n. 027262/2014 (Outubro) nf. n.3439	R\$ 122.978,05	R\$ 40.992,68
		Liquidação n. 027265/2014 (05 dias de novembro) nf. n.3441	R\$ 20.496,34	
		Total	R\$ 1.455.240,26	R\$ 20.496,34

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Doc. 338809





PROCESSO Nº : 5.764.606-3/2014
ÓRGÃO : SMT
ASSUNTO : Fatura de contrato
VALOR : TL R\$ 143.474,39
INTERESSADO : Dataprom Equipamentos e Serv. de Informática Industrial Ltda

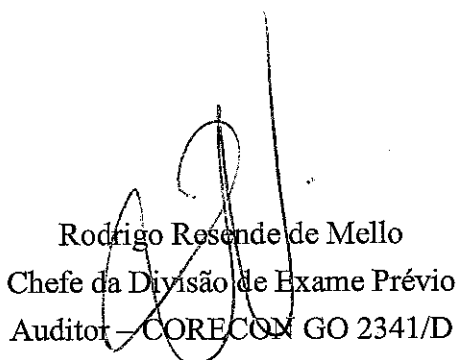


DESPACHO Nº 7.572/2014 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

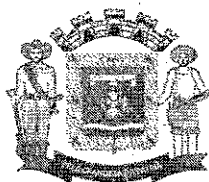
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 12 dias do mês de dezembro de 2014.


Andreina Vitorino Silva
Auditora - Mat: 504.238

Visto:


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

Cr



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município	Assinatura
SISTEMA DE L. E	LE
INTERNO (Dec. 3514/01)	
Fls. 83	
Victo	

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 0330/2014 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 027262 e 027265/2014 (fls. 76 e 80), 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\$ 143.474,39 (cento e quarenta e três mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos)**, referente à prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos semaforicos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao mês de **outubro e 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2014**, bem como retenção de ISS, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 3439 e 3441, emitidas, respectivamente em 11/11/2014 e 12/11/2014 (fls. 74 e 78), 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 Atesto da realização dos serviços, do Diretor do Departamento de Projetos de Trânsito/SMT (verso fls. 74 e 78), Relatórios Mensais de Medições (fls. 75 e 79) e Planilha de Saldo Contratual (fl. 81).

O Despacho n.º 7.572/2014 – 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. 82 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.**

Gabinete do Controlador Geral, aos **29** dias do mês de dezembro de 2014.

✓ **Edilberto de Castro Dias**
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Wilton Siqueira Pereira
Chefe de Gabinete
Controladoria Geral do Município

Ana

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



1 VIA - PROCESSO

OBS.: RESTOS A PAGAR/2014

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
20/1/2015	56839305/2014	0019 0003	201458010134	8547	*****143.474,39

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	*****20.496,34

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.3439.
LIQUIDACAO N.27262/2014.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ANNA PAULA RODRIGUES FEITOSA	0104/03000-7	0000000241-8	0000012030-9

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	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Alessandro Melo da Silva Diretor do Tesouro Municipal		
Data		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

ORDEM DE TRANSFERENCIA Nr. 0002/2015

-----ORGAO EMITENTE (SOF)-----

1601 - GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

-----AGENTE FINANCEIRO-----

Codigo Banco/Agencia: 0104/03000-7

-----DEBITE-----

000.000.000.241-8

171 19

104 / 30007 / 0002418 / 171 /

-----CREDITE-----

000.000.014.320-7

DATAPROM EQUI. E SERV. DE INFORMATICA

F A V O R E C I D O S

IMPORTANCIA R\$

DATAPROM EQUI. E SERV. DE INFORMATICA
DEBITA:CC/241-8 AG 30007 CEF(104
CREDITA:CC/14320-7 AG 0001 BANCO PARANA (254)
CNPJ:80.590.045/0001-00
AGAMNETO DE NOTA FISCAL N 3439.

122.798,05



TOTAL

*****122.798,05

-----TOTAL POR EXTENSO-----

CENTO E VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAS
-VOS *****

-----OBSERVACOES-----

DEBITA:CC/241-8 AG 30007 CEF (104)
CREDITA:CC/14230-7 AG 0001 BANCO PARANA (254)
CNPJ:80.590.045/0001-00
PAGAMNETO DE NOTA FISCAL N. 3439

LOCAL E DATA

DIRETOR DO TESOUREIRO

SECRETARIO DE FINANÇAS

GOIANIA, 19/1/2015

Elaborado por : HELENICE EVANGELISTA DE SOUZA

-----RESERVADO AO AGENTE FINANCEIRO-----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 22/01/2015
TERMINAL:8003

HORA: 16:29:08
NSU:000686



RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3000
TED - PAG0108/STRO008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG: 3000-7 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000241-8

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF ou CNPJ: 01.414.465/0001-51

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:
PARANA
AG: 0001 CONTA-DV: 00000014320-7

Tipo de Conta: Conta Corrente
Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: DATAPROM EQUIP E SERV DE INFORMATICA
CPF ou CNPJ: 80.590.045/0001-00

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO:PAGTO NOTA FISCAL: 3439

VALOR DA TED	:	122.798,05
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	122.811,55

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

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



1 VIA - PROCESSO

OBS.: RESTOS A PAGAR/2014

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/2/2015	56839305/2014	0019 0004	201458010134	8547	*****20.496,34

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****20.496,34

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
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.3441.
LIQUIDACAO N.27265/2014.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0104/03000-7	0000000239-6	0000012030-9

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****20.496,34

Valor liquido do Documento por Extenso

VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Alessandro Melo da Silva Diretor do Tesouro Municipal		DIVEC
Data		26 FEB 2015

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

OBS.: RESTOS A PAGAR/2014

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
19/2/2015	56839305/2014	0019 0004	201458010134	8547	*****20.496,34

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33903917	171 019	*****20.496,34

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
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.3441. LIQUIDACAO N.27265/2014.	
---	--

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMBEIRO	0104/03000-7	0000000239-6	0000012030-9

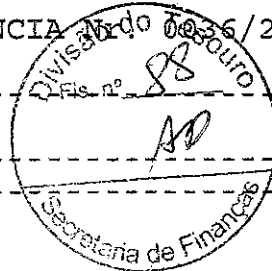
Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****20.496,34

Valor liquido do Documento por Extenso VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS * ***** *****	
--	--

Visto do Coordenador de Despesa Certifico que a 1ª Via foi assinada pelo Diretor do Tesouro. Coordenador Data	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
---	-------------------------------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

ORDEN DE TRANSFERENCIA 0036/2015



-----ORGAO EMITENTE (SOF)-----

1601 - GAB DO SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS

-----AGENTE FINANCEIRO-----

Codigo Banco/Agencia: 0104/03000-7

-----DEBITE-----

000.000.000.239-6

171 19

104 / 30007 / 0002396 / 171 /

-----CREDITE-----

000.000.000.000-

DATAPROM EQUI. E SERV. DE INFORMATICA

F A V O R E C I D O S

IMPORTANCIA R\$

DATAPROM EQUI. E SERV. DE INFORMATICA

20.496,34

DEBITA:CC/239-6, AG.3000-7, CEF

CREDITA:CC/14230-7 AG 0001 BANCO PARANA (254)

-CNPJ:80.590.045/0001-00

PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 3441/PROC.57646063.

TOTAL

*****20.496,34

-----TOTAL POR EXTENSO-----

VINTE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

-----OBSERVACOES-----

DEBITA:CC/239-6, AG.3000-7, CEF

CREDITA:CC/14230-7 AG 0001 BANCO PARANA (254)

CNPJ:80.590.045/0001-00

PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N. 3441/PROC.57646063.

LOCAL E DATA

DIRETOR DO TESOUREIRO

SECRETARIO DE FINANÇAS

GOIANIA, 24/2/2015

Alessandro Melo da Silva
Diretor do Tesouro
Jhonatan Correia Santos
Secretário de Finanças

Elaborado por : HELENICE EVANGELISTA DE SOUZA

-----RESERVADO AO AGENTE FINANCEIRO-----

104/3000-6

25 FEV. 2015

CEF - F. GOIÁS
0120100-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 25/02/2015
TERMINAL:8003

HORA: 09:55:34
NSU:000061



RECIBO DE ENVIO DE TED - AGENCIA 3000
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE

REMETENTE:

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: 3000-7 OP: 006 CONTA-DV DEBITO: 00000239-6

NOME: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF ou CNPJ: 01.414.465/0001-51

DESTINATARIO:

INSTITUICAO FINANCEIRA:

PARANA

AG: 0001 CONTA-DV: 00000014230-7

Tipo de Conta: Conta Corrente

Tipo de Pessoa: Juridica

NOME: DATAPROM EQUI E SERV DE INFORMÁTICA
CPF ou CNPJ: 80.590.045/0001-00

FINALIDADE:

00010 - Credito em Conta

Cod. Identificador:

HISTORICO: PAGAMENTO NOTA FISCAL 3441 PROC 576460
63

VALOR DA TED : 20.496,34

TARIFA SERVICO : 0,00

TOTAL : 20.496,34

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA
DE INFORMACOES INCORRETAS.

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

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

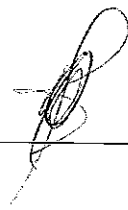
DESPACHO DVCON - N. 864 / 2015

A(O): DVEC

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

ENCAMINHE-SE O PROCESSO AO DEVEC PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDENCIAS CABIVEIS

Divisao de Contabilidade, aos 8 dias do mes de abril
de 2015 .

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive 'P' or similar character, is written over a horizontal line.