

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

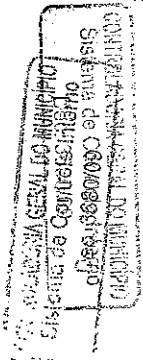
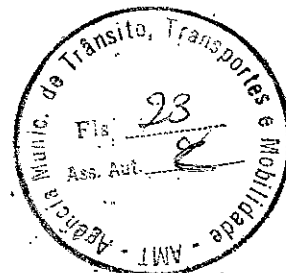
4 VIA - CONTABILIDADE

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013

Tipo		Documento		Folha	
4		ANULACAO DE EMPENHO		01/0	
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
31/12/2013	52464137/2013	0012 00 01	20135801139	13458	*****1.370.883,5
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa
2013	58	01	26	452	0026
P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor		
1496	33903917	171 520	*****225.459,7		
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			02-ESTIM.	3	**
Saldo Atual					*****1.596.343,2
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

EMPENHO QUE SE ANULA CONFORME SOLICITACAO QUE CONSTA NO VERSO DA FOLHA 324 E
SALDO DO EMPENHO FOLHA 325 ANEXO AOS AUTOS.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALANDER DE SOUSA VIANA	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****225.459,76		

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SE-
TENTA E SEIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Patricia Pereira Viana Secretaria - SMT		
Data		

PREFEITURA DE GOIANIA

SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE

CENTRO CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

PEDIDO DE COMPRA : 33 / 2014 PROCESSO: 56839305

PAG.: 001

DATA: 22/04/2014

CADASTRO: 100811 JOSTIAS CLEVEN

ITEM	CODIGO	ESPECIFICACAO	QTD UN	VLU ESTIMADO	VLU ULT. ENTRADA
1	271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO	1,00 UN	1.475.736,60	0,00

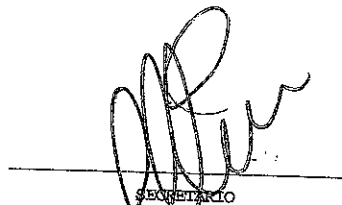
VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE
VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIODO DE 06.11.2013 A
05.11.2014.

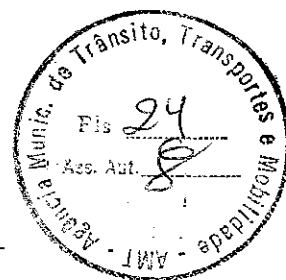
VALOR TOTAL ESTIMADO (PELO MENOR PREÇO): 1.475.736,60
TOTAL PELA ULTIMA ENTRADA : 0,00

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVI
COS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA
MENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.


COORDENADOR ADMINISTRATIVO


SECRETÁRIO



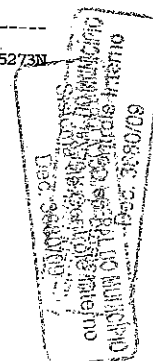
2
ANTEC
Maria de Fátima dos Santos
Direção Administrativa
Municipal 63843
SMT

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

COM5273N

dat 2014-5801-0134

362.934,15



PREFEITURA DE GOIANTIA

SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE

CENTRO CUSTO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ESTIMATIVA DE PREÇO DO PEDIDO: 33 / 2014

PROCESSO: 55839305

DOTACAO:

PAG.: 1

DATA PEDIDO : 22/04/2014

ITEM CODIGO ESPECIFICACAO

QTDE

FORNECEDOR

VAL UNIT

VAL TOTAL

1 271659 SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO

1,00 UN

VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PRE
VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PERÍODO DE 05.11.2013 A
05.11.2014.

8745 DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA

1.475.736,60

1.475.736,60

VALOR TOTAL ESTIMADO

1.475.736,60

FORNECEDORES COTADOS

DATA COTACAO

VENDEDOR

TELEFONE

8745 DATAFROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUST 22/04/2014

REGINALDO

41 30141320

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVI
ÇOS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA
MENTOS SEMAFÓRICOS, COM DURAÇÃO PREVISTA PARA 01 ANO.


COORD. ADMINISTRATIVO

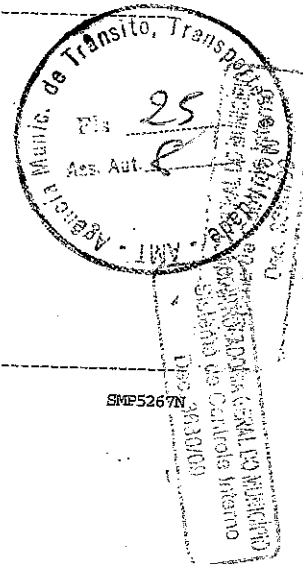
Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matrícula 63843
SMT

COMDATA

SECRETARIO

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

SMP5267N



***** NOTA DE PRE EMPENHO *****

ORGAO : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE CGC : 17.736.850/0001-55

PEDIDO: 33 / 2014 PROCESSO: 56839305 DOTACAO:

MODALIDADE: DISPENSA 2 / 2014 ABERTURA: 22/04/2014

PAGINA : 1

DATA : 22/04/2014

NUMR.Ordem: 145

FORNECEDOR: 8745 DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUST CPF/CNPJ: 80.590.045/0001-00

ENDEREÇO : AV REP. ARGENTINA NR: 2.403 AG. VERDE

CEP : 80.610-260

CIDADE: CURITIBA

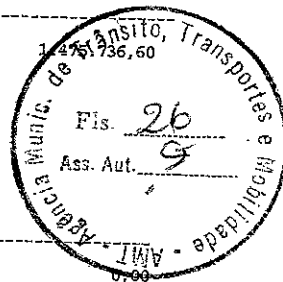
TELEFONE: 000 0

INSC. MUNICIPAL: 0

INSC. ESTADUAL: 9017739318

BANCO: 104 AGENCIA: 003750 CONTA: 0000000016297 N

ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QTD UN	VAL UNIT	VAL TOTAL
1 27165-9	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO	1,00 UN	1.475.736,6000	1.475.736,60
	VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA			
	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE			
	VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIODO DE 06.11.2013 A			
	05.11.2014.			



DESCONTO %

TOTAL DA PROPOSTA: 1.475.736,60

VALOR DA PROPOSTA: 1.475.736,60

POR EXTENSO: UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****

CONDICAO PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO

PRazo ENTREGA: 365 DIAS

LOCAL ENTREGA : SMT

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO:

VALIDADE DA PROPOSTA : 365 DIAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.


COORDENADOR ADMINISTRATIVO

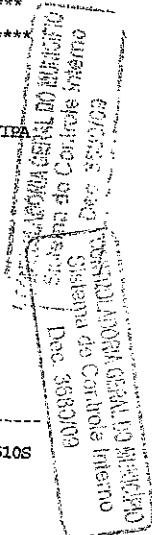
Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matrícula 63843
SMT


SECRETARIO

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

COMDATA

COM5510S



PREFEITURA DE GOIANIA

SISTEMA DE MATERIAL E PATRIMONIO - COMPRAS

MAPA DE PREÇOS

ORGAO : SEC.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE

PEDIDO: 33 / 2014 DISPENSA 2 / 2014

PAG.: 1

PROCESSO: 56839305

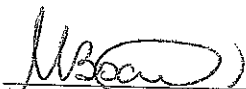
DATA: 22/04/2014

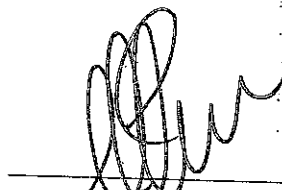
ITEM CODIGO	ESPECIFICACAO	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL X
1 271659	SERVICO DIVERSOS CONFORME DESCRICAO VALOR DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PRE VENTIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS, PERIDO DE 06.11.2013 A 05.11.2014. 8745 DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA I	1,00 UN	1.475.736,6000	1.475.736,60 X
VALOR TOTAL DO PEDIDO----->				1.475.736,60

FORNECEDORES	VENDEDOR	TELEFONE	VAL PROPOSTA
8745 DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA I	REGINALDO	041 30141320	1.475.736,60

JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE COMPRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVI
COS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA
MENTOS SEMAFORICOS, COM DURACAO PREVISTA PARA 01 ANO.


COORD. ADMINISTRATIVO


SECRETARIO

ANTEC

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matrícula 63843
S M T

José Geraldo Freire
Secretário - SMT

COM5445N



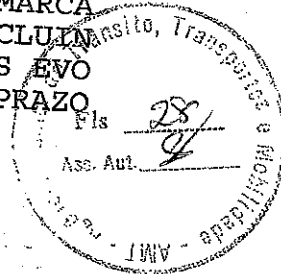
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 931

2014

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 5683930

Dotacao Orcamentaria	Item de Despesa
2014.5801.26.452.0026.1496.33909200.171 19	2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER
Descricao	: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUSIVE DO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVO LUTION, CONFORME CONTRATO N 004/2013, COM PRAZO DE 12 MESES, COM INICIO DE 06/11/2013.



Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
1 2014.5801.0139 39	10.950.000,00	225.459,76	10.724.540,24
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
01/2014	3.000.000,00	225.459,76	2.774.540,24

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante da reserva acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2014 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 02/01/2014

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

GESTOR Patricia Pereira Veras
Secretaria - SMT

AUTORIZACOES PREVIAS
ATENDIMENTO AO DECRETO 1775/2010
PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO
DAS FORMALIDADES LEGAIS

AUTORIZO PARA ATENDIMENTO
QUANDO NECESSARIO ARTIGO
1 PARAGRAFO 3 DECRETO
1775/2010

VALDI CAMARCIO BEZERRA
COMISSAO DE LICITACAO

REINALDO SIQUEIRA BARRETO
SEFIN

PAULO DE SIQUEIRA GARCIA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

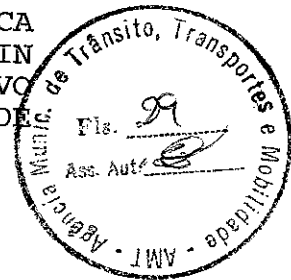
25

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 1986 / 2014

Autorizacao da realizacao da despesa abaixo discriminada: N Processo: 56839305

Dotacao Orcamentaria Item de Despesa
2014.5801.26.452.0026.1496.33903900.171 19 17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE M

Descricao : DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N.004/2013, DO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2014.



Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
3 2014.5801.0134 18	9.995.046,33	368.934,15	9.626.112,18
Mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
01/2014	164.989,86	122.978,05	42.011,81
02/2014	122.978,05	122.978,05	
03/2014	619.078,42	122.978,05	496.100,37

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante da reserva acima enumerada, tem adequacao orcamentaria/financeira com a Lei Orcamentaria do exercicio de 2014 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 02/01/2014

ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

GESTOR Patricia Pereira Veras
Secretária - SMT

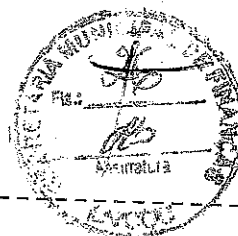
AUTORIZACOES PREVIAS
ATENDIMENTO AO DECRETO 1775/2010
PROCEDIMENTOS SUJEITOS A CUMPRIMENTO
DAS FORMALIDADES LEGAIS

AUTORIZO PARA ATENDIMENTO
QUANDO NECESSARIO ARTIGO
1 PARAGRAFO 3 DECRETO
1775/2010

VALDI CAMARCIO BEZERRA REINALDO SIQUEIRA BARRETO
COMISSAO DE LICITACAO SEFIN

PAULO DE SIQUEIRA GARCIA
PREFEITO

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



Pagina: 1

Numero Contrato SCC : 270939 -
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.
Natureza da Despesa : 33903900
Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES MOBILID.
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171

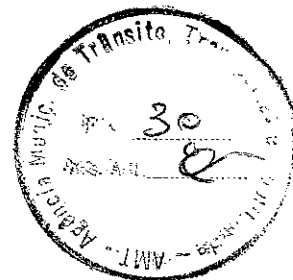
CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.475.736,60
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.475.736,60
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE
GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA
MENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARD
WARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E
INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2013	Data Vigencia Termina: 05/11/2014
Data Reg. TCM :	Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 06/11/2013	Data Publicacao : 20/11/2013
Matr. Resp. Conv. : 999466	Data Indice Correcao :
Indice de Correcao :	
Garantias :	
Bairros Beneficiados :	
Numr. Processo : 52464137 / 2013	
2013580113930012 52464137/2013	225.459,76
Clausulas Especiais :	0,00 1.475.736,60

Doc. 36608
Sistema de Contratos e Convenios
Prefeitura Municipal de Goiania

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema
de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

1017802 - CARLOS AURELIO LOURES



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
02/01/2014	56839305/2014	0003 00	201458010139	932	*****8.772.039,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****225.459,76

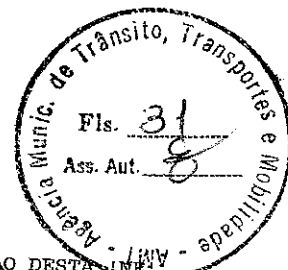
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	**	*****8.546.579,24

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 SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, COM PRAZO DE 12 MESES COM INICIO DIA 06/11/2013, SOLICITACAO N.931/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.



O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****225.459,76

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Pat</i> Patricia Pereira Veras Secretaria - SMT	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICACAO Despesa atende os requisitos formais	

Data	Assinatura e Assinatura
	26 MAI 2014 Johnny Jorge de Oliveira Auditor - CRC/GO 12.134

N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2014	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 019	*****225.459,76

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

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

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCALCAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO: ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N. 004/2013, COM PRAZO DE 12 MESES COM INICIO DIA 06/11/2013, SOLICITACAO N.931/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.



SECRET

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA NE

Total dos Descontos		Valor Líquido
*****0,00		*****225.459,76

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SE-
TENTA E SEIS CENTAVOS *****

Despesa
Patricia Pereira Veras
--- Secretária - SMT

Reservado ao Controle Interno
CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
De acordo com os requisitos formais

20 MAR 2019

Johanny Jorge de Oliveira
Auditor - CRC/GO 12.134

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

Pagina: 1

Numero Contrato SCC : 270939 -
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.
Natureza da Despesa : 33903900
Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES MOBILID.
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171
CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.475.736,60
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.475.736,60
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE
GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA
MENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARD
WARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E
INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2013	Data Vigencia Termina: 05/11/2014
Data Reg. TCM :	Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 06/11/2013	Data Publicacao : 20/11/2013
Matr. Resp. Conv. : 999466	Data Indice Correcao :
Indice de Correcao :	
Garantias :	
Bairros Beneficiados :	
Numr. Processo : 52464137 / 2013	
2013580113930012 52464137/2013	225.459,76
Clausulas Especiais :	0,00 1.475.736,60

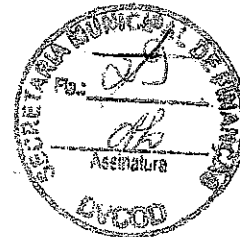
Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema
de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

1017802 - CARLOS AURELIO LOURES



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

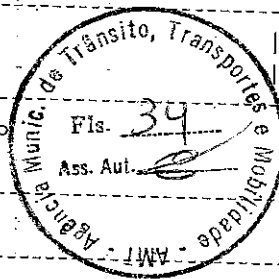
Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
02/01/2014	56839305/2014	0004 00	201458010134	968	*****9.995.046,33

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	*****9.626.112,18

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 SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N.04/2013, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014, SOLICITACAO N. 1986/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2014	122.978,05	2	02/2014	122.978,05
3	03/2014	122.978,05			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/*****	*****	*****

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 *****

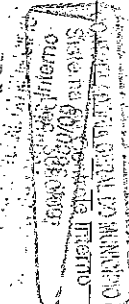
Visto do Ordenador de Despesa
Patricia Pereira Vares

Reservado ao Controle Interno
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende as requisicoes formais

Data

26 MAI 2014

Josely Jorge da Silveira
Auditor - CRC/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
02/01/2014	156839305/2014	0004 00	201458010134	968	*****9.995.046,33

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	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria	Unidade Orcamentaria
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE

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 SERVICOS DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO N. 04/2013, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2014, SOICITACAO N. 1986/2014 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.

PARC	MES/ANO	VALOR	PARC	MES/ANO	VALOR
1	01/2014	122.978,05	2	02/2014	122.978,05
3	03/2014	122.978,05			

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
CARLOS AURELIO LOURES	****/****-*	*****-*	*****-*

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****368.934,15

Valor liquido do Documento por Extenso
TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa
Patricia Pereira Veiros
Secretaria de Fint

Reservado ao Controle Interno
CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende as requisicoes formuladas

Data

26 MAI 2014

Johnny Jorge de Oliveira
Auditor - CRC/GO 12.134



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

Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO (Dec. 3914/01)

Pagina: 1

Numero Contrato SCC : 270939
Orgao Executor (SOF) : 5800 N. do Contrato : 4 / 2013
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 80590045000100 - 1346 - DATAPROM EQUIP. E SERV.
Natureza da Despesa : 33903900

Contratante : SECRET.MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES MOBILID.
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633903900171

CPF/CNPJ Contratante : 17736850000155
Valor Contratado : 1.475.736,60
Valores Ajustados :
Valor Atual : 1.475.736,60
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO
Descricao do Projeto : O OBJETO DESTES CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE
GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPA
MENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARD
WARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E
INTEGRACAO. ANTARES EVOLUTION.

Data Vigencia Inicio : 06/11/2013 Data Vigencia Termina: 05/11/2014
Data Reg. TCM : Numr. Reg. TCM :
Data Firmatura : 06/11/2013 Data Publicacao : 20/11/2013
Matr. Resp. Conv. : 999466 Data Indice Correcao :
Indice de Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 52464137 / 2013
Empenho Processo Valor Empenho Saldo Empenhado Sald Contratual
20135801013930012 52464137/2013 225.459,76 0,00 1.475.736,60
20145801013430004 56839305/2014 368.934,15 368.934,15 1.106.802,45
20145801013910003 56839305/2014 225.459,76 594.393,91 881.342,69
Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema
de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 270939

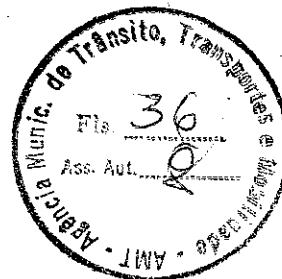
p/ *W. Campos*

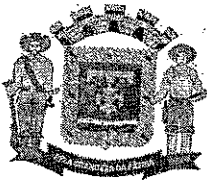
450340 - SUZANA MARIA XAVIER SILVA

SETEC

SCC1060N

Controladoria Geral do Município
Sistema de Controle Interno
Divisão de Contratos e Convênios
Conferido no Sistema de Contratos e Convênio
22 MAIO 2014
W. Campos
Denise Elena P. de Campos
Mat. 7064-1





**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Controladoria Geral do Município

PROCESSO Nº : 5.683.930-5/2014
ORGÃO : Secretaria Municipal de Transito Transporte Mobilidade
ASSUNTO : Fatura de Contrato
VALOR : NE: R\$ 594.393,91
INTERESSADO : Dataprom Equip. e Serviços de Inf. Industrial Ltda

Controladoria Geral do Município	
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (Dec. 3914/01)	
Fis.	<i>[Signature]</i>
Visto	<i>[Signature]</i>

DESPACHO N.º 1.775/2014 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

2014.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 26 dias do mês de maio de

[Signature]
Johnny Jorge de Oliveira
Auditor – CRC/GO 12134

Visto:

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

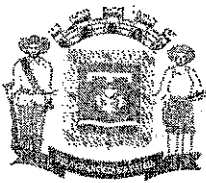
AAS

Av. do Cerrado, nº 999, Park Lozandes,
Paço Municipal – Goiânia – GO.
CEP: 74884-900 - Tel.: 55 62 3524-3390
controladoria@goiania.go.gov.br



Controladoria Geral do Município
Sistema de Controle Interno
Dec. 3914/01

www.goiania.go.gov.br



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

Carla Costa

Controladoria Geral do Município

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 3742/2014 – GAB

Versam os autos sobre a liberação das Notas de Empenhos n.ºs 0003 e 0004/2014 (fls. 27 e 29), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA** (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00), no valor de **R\$ 594.393,91 (quinhentos e noventa e quatro mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e um 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 **novembro e dezembro de 2013 e janeiro a março 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 Pedido de Compra n.º 33/2014 (fl. 20), Solicitações Orçamentárias n.ºs 931 e 1986/2014 e Declarações do Ordenador da Despesa (fls. 24 e 25).

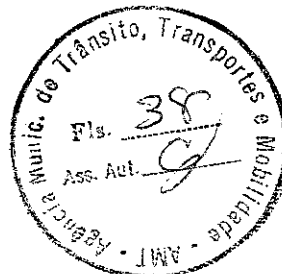
O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (fl. 30), o Despacho n.º 1.775/2014 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 31 e verso), são partes integrantes 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 27 dias do mês de maio de 2014.

Edilberto de Castro Dias
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. 2800, Série: S, emitido em 08/04/2014, conversão em 08/04/2014		Número da Nota 2696	
			Data e Hora de Emissão 08/04/2014 16:03:20	
			Código de Verificação 8J698603	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA 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: jacira.seminotti@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: ademirsm@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRETACAO DE SERVICOS DE CENTRALIZACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MARCA DATAPROM, MODELO D P40 INSTALADOS NO MUNICIPIO DE GOIANIA R\$ 102.481,71 VCTO 08/04/14 - CONTRATO 004/2013 PERIODO DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2013				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 102.481,71 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO Despesa atende os requisitos formais TUN 006028/2014 05 JUN 2014  Andreina Vitorino Silva Matrícula: 504238 Prefeitura Municipal de Transito, Transportes e Mobilidade - AMT PLS. 39 TASS. AUT.				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 102.481,71				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	102.481,71	2,00	2.049,63	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.				