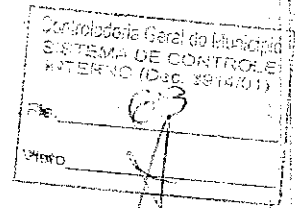


**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

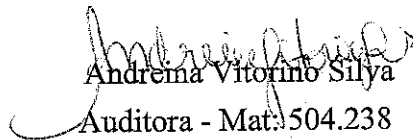
Controladoria Geral do Município

PROCESSO Nº : 5.764.606-3/2014
ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Transito Transporte Mobilidade
ASSUNTO : Fatura de Contrato
VALOR : TL R\$ 348.437,81
INTERESSADO : Dtaprom Equip. e Serv. De Inform. Industria Ltda

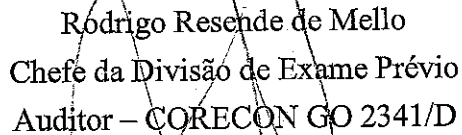


DESPACHO Nº 2.337/2014 – DVEXPR – Ao Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais.

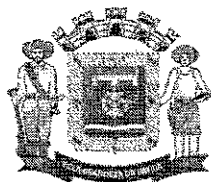
DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 05 dias do mês de junho de 2014.


Andreia Vitorino Silva
Auditora - Mat. 504.238

Visto:


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

AAS



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**

64
Kauê

CERTIFICADO N.º 4570/2014 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 006029 e 006030/2014 (fls. 51, 52, 57 e 58), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00)**, no valor de **R\$ 348.437,81 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e um 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 **novembro e dezembro de 2013 e janeiro de 2014**, bem como retenção de ISS, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 2696, 2694 e 2695 emitidas em 08/04/2014 (fls. 39, 43 e 47), 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. 40 a 42, 44 a 46 e 48 a 50).

O Despacho n.º 2.337/2014 – 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. 63 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 26 dias do mês de junho de 2014.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

AP

65

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
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

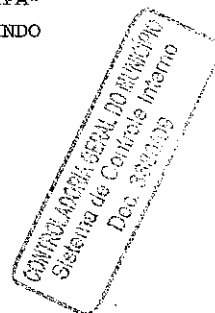
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****245.956,10

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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NF N: 2695. LIQUIDACAO N. 2695/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****2.459,56	*****120.518,49

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS ***

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

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

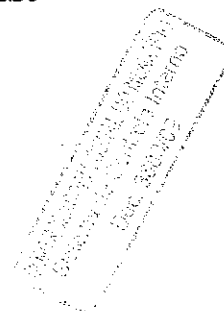
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****245.956,10

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAPROM 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

PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NF N.2695. LIQUIDACAO N.2695/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****2.459,56	*****120.518,49

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS **

Visão do Ordenador de Despesa  Coordenador	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

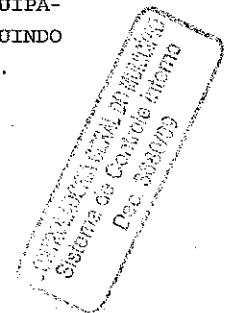
PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

3 VIA - TRIBUNAL

										+-----
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NF N.2695. LIQUIDACAO N.2695/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMERO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7
Total dos Descontos		Valor Liquido	
*****2.459,56		*****120.518,49	
Valor liquido do Documento por Extenso			
CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS **			

Certifico que a 1ª via foi assinada		Reservado ao Controle Interno	
Visto do Ordenador de Despesa		Quitacao/Recibo	
			
Coordenador			
Data			

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

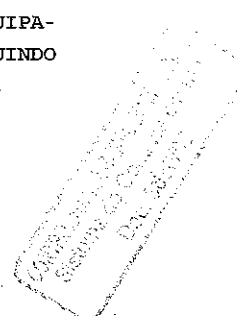
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****245.956,10

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

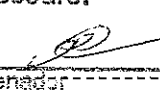
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NF N.2695. LIQUIDACAO N.2695/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****2.459,56	*****120.518,49

Valor liquido do Documento por Extenso
CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS **

Visto do Ordenador da Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
		
Coordenador		
Data		

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

5 VIA - CONTABILIDADE

Tipo		Documento		Folha	
5		ORDEM DE PAGAMENTO		01/01	

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

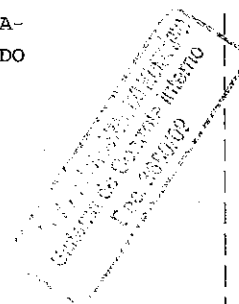
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****245.956,10

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
DATAFROM 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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DATAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NF N.2695. LIQUIDACAO N.2695/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****2.459,56	*****120.518,49

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS **

Visto do Ordenador de Despesa <i>[Assinatura]</i> Coordenador	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

66

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
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001	201458010139	932	*****225.459,76

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	0	*****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

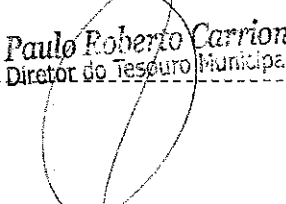
HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NOTA FISCAL 2696 E 2694 DOS MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013.
LIQUIDACAO N.6029/2014.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****4.509,19	*****220.950,57

Valor liquido do Documento por Extensao
DUZENTOS E VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

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

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001	201458010139	932	*****225.459,76

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

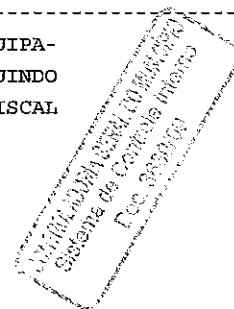
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****0,00

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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NOTA FISCAL 2696 E 2694 DOS MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013.
LIQUIDACAO N.6029/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****4.509,19	*****220.950,57

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

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

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

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001	201458010139	932	*****225.459,76

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

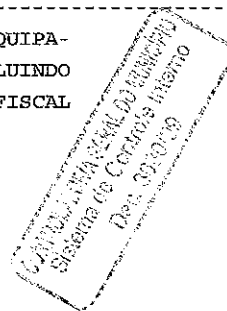
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****0,00

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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NOTA FISCAL 2696 E 2694 DOS MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013.
LIQUIDACAO N.6029/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****4.509,19	*****220.950,57

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

Certifico que a 1ª Via foi assinada Visto do Ordenador de Despesa <i>[Assinatura]</i> Gerente Data	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
--	-------------------------------	-----------------

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001	201458010139	932	*****225.459,76

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

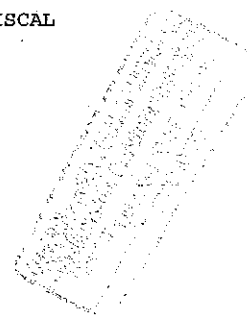
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****0,00

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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NOTA FISCAL 2696 E 2694 DOS MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013.
LIQUIDACAO N.6029/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMERO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****4.509,19	*****220.950,57

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E VINTE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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

5 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001	201458010139	932	*****225.459,76

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

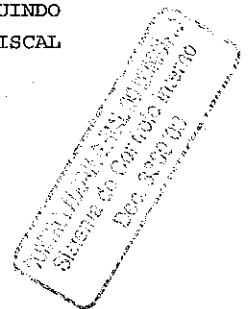
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****0,00

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 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS MARCA DAPROM, AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE, INCLUINDO LOCACAO, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO ANTARES EVOLUTION, CONFORME NOTA FISCAL 2696 E 2694 DOS MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2013.
LIQUIDACAO N.6029/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
DAVID RODRIGUES ROMEIRO	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****4.509,19	*****220.950,57

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E VINTE MIL E NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS *****

Certifico que a 1ª Via foi assinada pelo Ordenador da Despesa. <i>[Assinatura]</i> Coordenador	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

67

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

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001 01	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****368.934,15

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

ORDEN DE PAGAMENTO QUE SE ANULA PARA CORRECAO DE VALORES.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	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 Carrion</i> Diretor do Tesouro Municipal	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
--	-------------------------------	-----------------

Data

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001 01	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

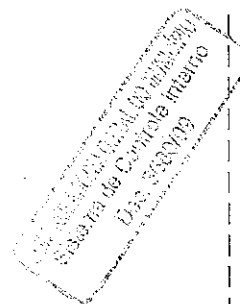
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****368.934,15

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

ORDEM DE PAGAMENTO QUE SE ANULA PARA CORRECAO DE VALORES.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	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
Data		

3 VIA - TRIBUNAL

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
		
Data		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0004 0001 01	201458010134	968	*****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	*****122.978,05

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****368.934,15

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

ORDEN DE PAGAMENTO QUE SE ANULA PARA CORRECAO DE VALORES.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	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
		
Data		

68

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

1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001 01	201458010139	932	*****0,00

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

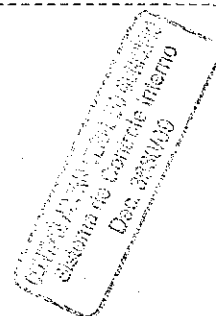
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****225.459,76

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

O SISTEMA FICARE DISPONÍVEL
ATU O DIA 15/06/2014. URGÊNCIA
A CONTABILIZACÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DEVIDAS, LIGAR PARA O RAMAL 3349
DIVISÃO DO TESOUREO. 14.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

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 Paulo Roberto Carrion Diretor do Tesouro Municipal	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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

2 VIA - CREDOR/RECOLHEDOR

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001 01	201458010139	932	*****0,00

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

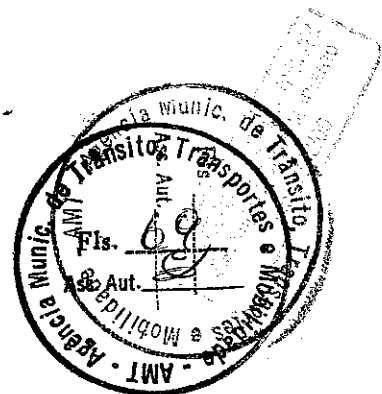
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****225.459,76

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

O SISTEMA FICARÁ DISPONÍVEL
ATÉ O DIA 15/06/2014. URGÊNCIA
A CONTABILIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DÉVIDAS, LIGAR PARA O RAMAL 3349
DIVISÃO DO TESOUREIRO. 14.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

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
		
Data		

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

3 VIA - TRIBUNAL

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001 01	201458010139	932	*****0,00

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

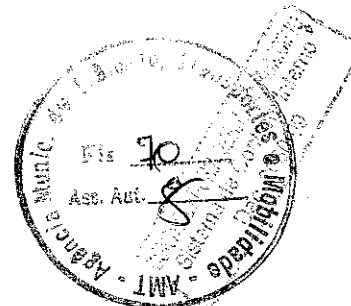
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****225.459,76

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

O SISTEMA FICARÁ DISPONÍVEL
ATÉ O DIA 15/06/2014. URGÊNCIA
A CONTABILIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DÉVIDAS, LIGAR PARA O RAMAL 3349
DIVISÃO DO TESOUREIRO. 14.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

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 SESENTA E SEIS CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
6	GUIA DE RECOLHIMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
2/6/2014	56839305/2014	0003 0001 01	201458010139	932	*****0,00

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

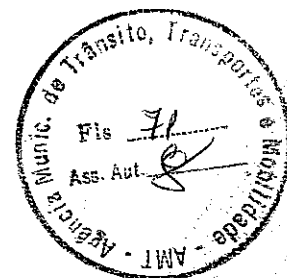
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****225.459,76

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

O SISTEMA FICARÁ DISPONÍVEL
ATÉ O DIA 15/06/2014. URGÊNCIA
A CONTABILIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
DEVIDAS, LIGAR PARA O RAMAL 3349
DIVISÃO DO TESOUREIRO. 14.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
PAULO ROBERTO CARRION DE SOUSA	0001/00086-8	0000073305-9	0000001629-7

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
Data		

TERMO DE ANULACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero Liquidacao : 006029 / 2014
Numero Anulacao : 01

Data Emissao		N. Processo		Empenho		Compactada		Tipo da NE		
2/6/2014		568393052014		0003		201458010139		ORDINARIO		
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33909200	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE										
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR					225.459,76			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE							225.459,76			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR	4.509,19			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula | 63843
Departamento | SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E S

HISTORICO DA ANULACAO DA LIQUIDACAO

ANULACAO DA LIQUIDACAO EM RAZAO DA MESMA NAO RETER ISSQN.



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

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

CONTELDOR AGUINALDO HENRIQUE
Sistema de Controle Interno
CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
Despesa atendida nos termos formais.

DATA: 2/6/2014

03 JUL 2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Assinatura do Atestador

Valéria Cristina Santos da Silveira
Auditora - CRE/GO 1038

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
S M T

TERMO DE ANULACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero Liquidacao : 006029 / 2014
Numero Anulacao : 01

Data Emissao		N. Processo		Empenho		Compactada		Tipo da NE		
2/6/2014		568393052014		0003		201458010139		ORDINARIO		
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33909200	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE										
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor					Valor			
80590045000100		DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR					225.459,76			
Endereco							Saldo Atual			
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE							225.459,76			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR	4.509,19			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula | 63843
Departamento | SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E S

HISTORICO DA ANULACAO DA LIQUIDACAO

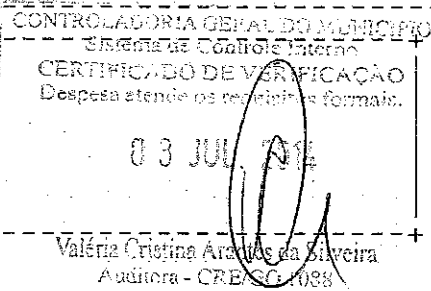
ANULACAO DA LIQUIDACAO EM RAZAO DA MESMA NAO RETER ISSQN.



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

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 2/6/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matrícula 63843
SMT

TERMO DE ANULACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero Liquidacao : 006030 / 2014
 Numero Anulacao : 01

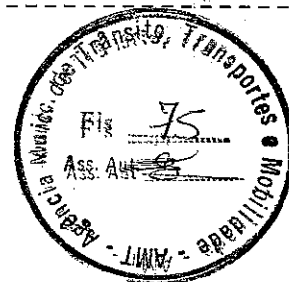
Data Emissao		N. Processo		Empenho		Compactada		Tipo da NE		
2/6/2014		568393052014		0004		201458010134		ESTIMATIVO		
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							245.956,10			
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							368.934,15			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR	2.459,56			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome | MARIA BERNADETE DOS SANTOS
 Matricula | 63843
 Departamento | SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E S

HISTORICO DA ANULACAO DA LIQUIDACAO

ANULACAO DA LIQUIDACAO EM RAZAO DA MESMA NÃO RETER ISSQN.

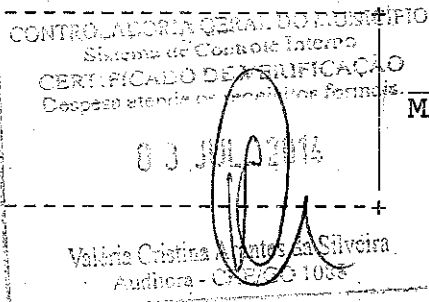


Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /
 Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 2/6/2014



MARIA BERNADETE DOS SANTOS
 Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
 Diretora Administrativa
 Matrícula 63843
 S M T

TERMO DE ANULACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero Liquidacao : 006030 / 2014
Numero Anulacao : 01

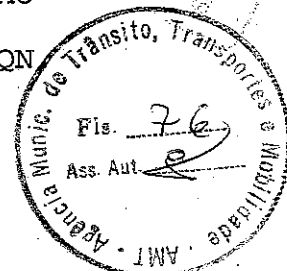
Data Emissao		N. Processo		Empenho		Compactada		Tipo da NE		
2/6/2014		568393052014		0004		201458010134		ESTIMATIVO		
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							245.956,10			
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							368.934,15			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR	2.459,56			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome : MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula : 63843
Departamento : SEC.MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E S

HISTORICO DA ANULACAO DA LIQUIDACAO

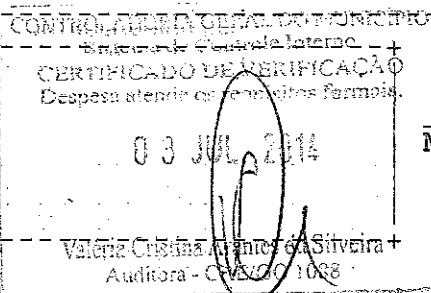
ANULACAO DA LIQUIDACAO EM RAZAO DA MESMA NAO RETER ISSQN



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

Consta da Gefip de Competencia relativa ao mes de /
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 2/6/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
SMF

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 009399 / 2014

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
2/6/2014	568393052014	0003	201458010139	ORDINARIO

Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33909200	171	019	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	225.459,76

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
80590045000100	DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	225.459,76

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	

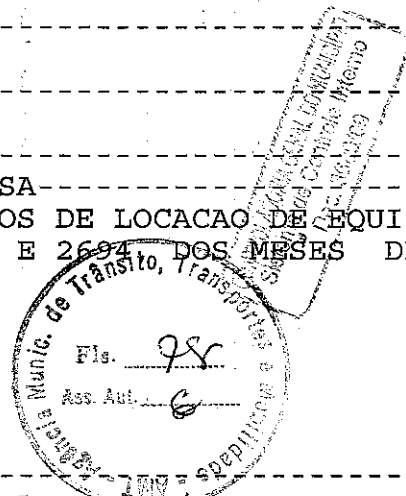
Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula	63843
Departamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

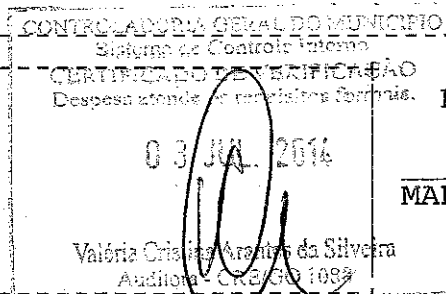
LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 2696 E 2694 DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013.



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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 2/6/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS

Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
S M T

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 009404 / 2014

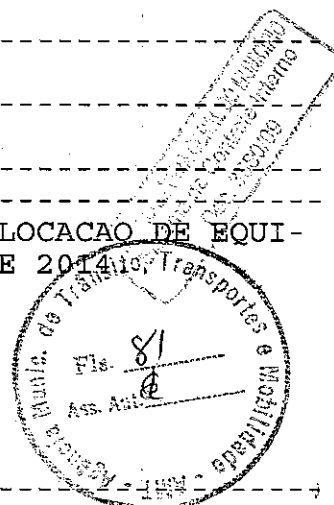
Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE						
2/6/2014	568393052014	0004	201458010134	ESTIMATIVO						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2014	58	1	26	452	0026	1496	33903900	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE							368.934,15			
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							245.956,10			
Municipio						UF	Valor Descontos			
CURITIBA						PR				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Matricula	63843
Departamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

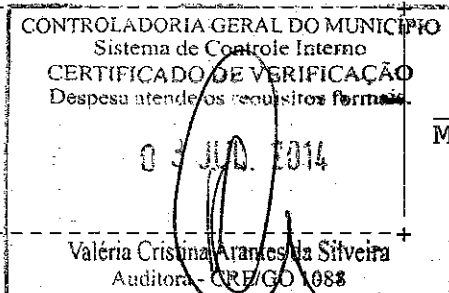
LIQUIDACAO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONF. NF. N. 2695 DO MES DE JANEIRO DE 2014.



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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



DATA: 2/6/2014

MARIA BERNADETE DOS SANTOS
Assinatura do AtestadorMaria Bernadete dos Santos
Diretora Administrativa
Matricula 63843
SMT