

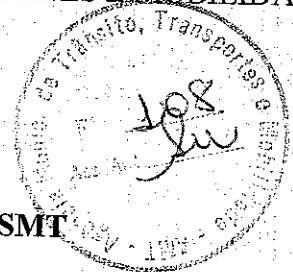


**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

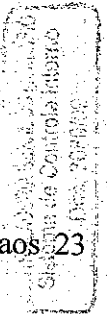
PROCESSO: 57646063/2014

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE



DESPACHO Nº 020/2014-ASPLAN/SMT

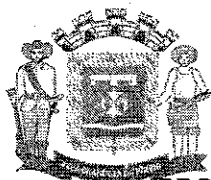
Considerando que foi atendida a solicitação do Despacho Nº 1366/2014 (fl. 104), encaminhamos aos autos a Controladoria para providências subseqüentes.



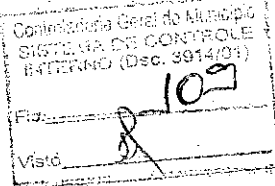
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT/ASPLAN, aos 23 dias do mês de julho de 2014.


Suzana Maria Xavier Silva
Assessoria de Planejamento/ SMT

Suzana Maria Xavier Silva
Assessoria de Planejamento
SMT



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**



Controladoria Geral do Município

PROCESSO N.º 5.764.606-3

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

INTERESSADO: DATAPROM – Equipamentos e Serviços de Informática Industrial Ltda

ASSUNTO: Liquidações de Despesa

SITUAÇÃO: **Certificado de Verificação Emitido**

CERTIFICADO N.º 5723/2014 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de Despesa n.ºs 009399, 009404 e 009779/2014 (fls. 78, 81 e 97), 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)**, 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 a março de 2014**, bem como retenção de ISS, de acordo com as Notas Fiscais constantes nos autos (fls. 39, 43, 47, 84 e 86), 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 Anulação das Liquidações de Despesas n.ºs 006029 e 006030 (fls. 72 e 75), no valor de R\$ 348.437,81 (trezentos e quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos), Atestado emitido pelo Diretor do Departamento de Projeto de Trânsito/SMT nas Notas Fiscais n.ºs. 2843 e 2844 (fls. 84 e 86 verso), Relatórios Mensais de Medições (fls. 40 a 42, 44 a 46, 48 a 50, 85 e 87) e Despacho n.º 215/2014 – CCDO, da Comissão de Controle de Despesas e Orçamento autorizando a presente despesa (fls. 105 a 107).

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

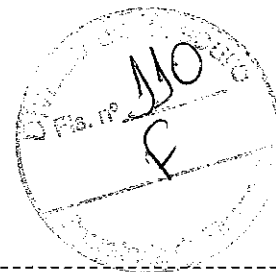
O Despacho n.º 3.292/2014 – DVEXPR, da Divisão de Exame Prévio, opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 103 e verso), bem como Despacho n.º 1366/2014 – GAB/CGM (fl. 104) e despacho n.º 215/2014 – CCDO (fls. 105 a 107), autorizando a despesa são partes integrantes do processo.

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

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


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

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
31/7/2014	56839305/2014	0004 0002	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	*****245.956,10

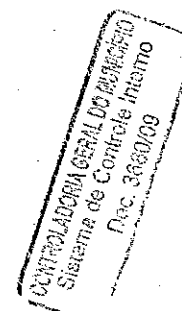
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****122.978,05

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
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 ELETRONICOS, CONFORME NOTA FISCAL N 2843 E 2844.
LIQUIDACAO N.9779/2014.



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

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

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****

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

Intranet

| Notícias | Catálogo | Você | Sist

Tesouraria - Relação de Bancos/Agências

Menu Principal

Prefeitura Municipal de Goiânia

Voltar

31/07/2014

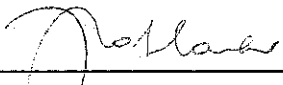
TED(Transferência Eletrônica) - nº: 201458010134300040002/2014**----- DÉBITO -----**

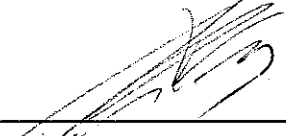
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Banco/Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA GOYAZES
Conta Corrente: 2396
Fonte/Detalhada: 171 / 19
Conta Contábil: 39995000033903900171019
Processo: 56839305

----- CRÉDITO -----

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

Descrição:**Movimento:** 67 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA**Valor:** R\$ 245.956,10 (Duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)**----- Reservado ao Órgão Emitente -----****Goiânia, 31 de Julho de 2014**


DIRETOR DO TESOIRO
PAULO ROBERTO CARRION


SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JEOVALTER CORREIA SANTOS

COMDATA

sisc02030r0

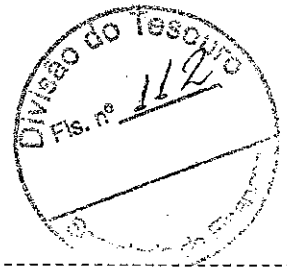
104/3000-6

104/3000-6

31 JUL. 2014

CEF - F. GOIÁS
0120100-0Sistema de Controle Interno
Dec. 3630/09

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
7/8/2014	56839305/2014	0004 0003	201458010134	968	*****122.978,05

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

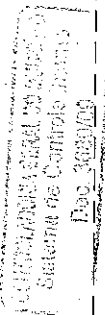
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ESTIM.	3	3	*****0,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
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 ELETRONICOS, CONFORME NOTA FISCAL N 2695/JANEIRO/2014.
LIQUIDACAO N.9404/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0104/03000-7	0000000239-6	0000001629-7

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

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
<i>Paulo Roberto Carrion</i> 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
7/8/2014	56839305/2014	0004 0003	201458010134	968	*****122.978,05

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

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

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

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

HISTORICO DA OPERACAO

PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, CONFORME NOTA FISCAL N 2695/JANEIRO/2014.
LIQUIDACAO N.9404/2014.



Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0104/03000-7	0000000239-6	0000001629-7

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

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

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

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



1 VIA - PROCESSO

Tipo	Documento	Folha
5	ORDEM DE PAGAMENTO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
7/8/2014	56839305/2014	0003 0002	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.9399/2014.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0104/03000-7	0000000239-6	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
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/RECOLHEADOR

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
7/8/2014	56839305/2014	0003 0002	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

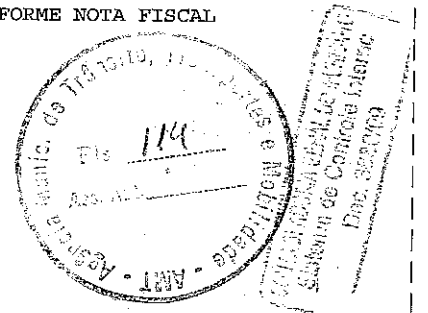
Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	01-ORDIN.	3	0	*****0,00

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

Endereco	Município	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.9399/2014.



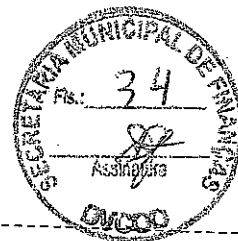
Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
FLAVIA MARIA DO NASCIMENTO	0104/03000-7	0000000239-6	00000001629-7

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 assinado pelo Diretor do Tesouro. Coordenador	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
Data		

PREFEITURA DE GOIÂNIA
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
30/04/2014	56839305/2014	0010 00	201458010134	4315	*****13.483.656,11
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa
2014	58	01	26	452	0026
			P/A	Nat Despesa	Fonte
			1496	33903917	171 019
			Valor		
			*****245.956,10		
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	2
			Saldo Atual		
			*****13.237.700,01		
Beneficiario ou Recolhedor					CPF ou CNPJ
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.					80590045/0001-00
Endereco					Municipio
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE					CURITIBA
					UF
					PR

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO, MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS SEMAFORICOS DA MARCA DATAPROM AO NIVEL DE HARDWARE E SOFTWARE INCLUIDO NO LOCAL, LICENCIAMENTO E INTEGRACAO DO SISTEMA ANTARES EVOLUTION, CONFORME CONTRATO 004/2013 FOLHA 8 A 10, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014. CONFORME SOLICITACAO N.6087/2014 FOLHA 33 ANEXO AOS AUTOS.

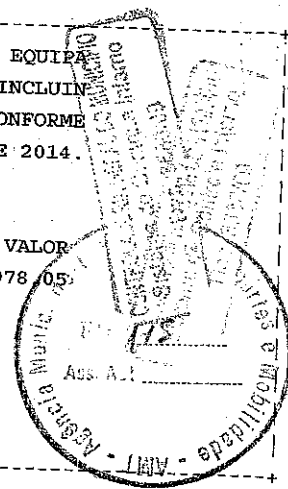
PARC MES/ANO
1 04/2014

VALOR
122.978,05

PARC MES/ANO
2 05/2014

VALOR
122.978,05

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'



Nome Executor

ALANDER DE SOUSA VIANA

Cod. Ag. Finan./Agencia

****/*****

Conta Debito

Conta Credito

Total dos Descontos

*****0,00

Valor Liquido

*****245.956,10

Valor liquido do Documento por Extenso

DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa

Data

José Geraldo Freire
Secretário SMT

Reservado ao Controle Interno
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atende ao processo formal

10 JUL 2014

Johnny Jorge de Oliveira
Audiência - ERM

Quitacao/Recibo

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
12/06/2014	56839305/2014	0016 00	201458010134	6304	*****5.903.700,01
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa
2014	58	01	26	452	0026
P/A		Nat Despesa	Fonte	Valor	
1496		33903917	171 019	*****368.934,15	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Agregado	Parcela
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE			01-ESTIM.	3	3
Beneficiario ou Recolhedor			Saldo Atual		
DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.			*****5.534.765,86		
CPF ou CNPJ			80590045/0001-00		
Endereco			Municipio	UF	
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE			CURITIBA	PR	

HISTORICO DA OPERACAO

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

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

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
GILVAN GARCEZ RIBEIRO	****/*****	*****	*****
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****368.934,15		

Valor liquido do Documento por Extenso

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

Visto do Ordenador de Despesa

Data José Geraldo Freire
Secretário - SMT

CONTABILIDADE GERAL - MUNICÍPIO
Reservado ao Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesa atendida no empenho N.º 9266/2014
10 JUL 2014
Johnny Jorge de Oliveira
Auditor - CRC 012.137



PROCESSO N.º 5.683.930-5

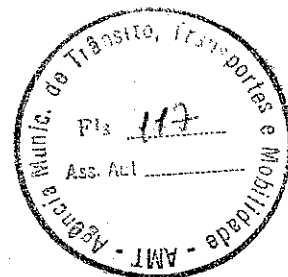
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – SMT

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

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO N.º 5497/2014 – GAB



Versam os autos sobre a liberação das Notas de Empenhos n.ºs 0010 e 0016/2014 (fls. 34 e 39), em favor da empresa **DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA** (CNPJ n.º 80.590.045/0001-00), no valor de **R\$ 614.890,25 (seiscentos e quatorze mil, oitocentos e noventa reais e vinte e cinco centavos)**, destinados a cobrir despesa com a prestação de serviços de centralização e manutenção corretiva de equipamentos, marca DATAPROM, ao nível de hardware e software, incluindo locação, licenciamento e integração Antares Evolution, referente ao período de **abril a agosto de 2014**, decorrente do **Contrato n.º 004/2013**, devidamente verificado, conforme Certificado n.º 8290/2013 – GAB (fls. 16 e 17).

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

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

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

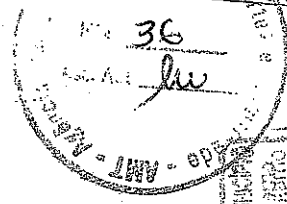
Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2.º do Decreto Municipal n.º 2391/2009, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela liberação da despesa, com ressalva.

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

Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Wilton Siqueira Pereira
Chefe de Gabinete
Controladoria Geral do Município

paula



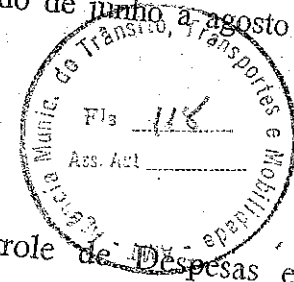
DESPACHO Nº 115/2014-CCDO

A Secretaria Municipal de Transito, Transporte e Mobilidade - SMT, por meio do ofício n.628/2014, solicita disponibilidade financeira, no valor de R\$ 1.012.509,15 (um milhão, doze mil e quinhentos e nove reais e quinze centavos) destinado a realização da seguinte despesa:

- 1 - R\$ 50.000,00 - processo n. 57564890 - destinado a adiantamento para despesas de pronto pagamento em nome Karen Coelho de Almeida - Fonte 171;
- 2 - R\$ 7.880,00 - processo n. 57534851 - destinado a serviço de manutenção mecânica para os caminhões - Pedro Pinto de Souza - compra direta - Fonte 171;
- 3 - R\$ 7.870,00 - processo n. 57534907 - destinado a compra de peças para manutenção dos caminhões - Auto Peças 2 Irmãos - compra direta - Fonte 171;
- 4 - R\$ 322.825,00 - processo n. 57208929 - destinado a aquisição de cones e cavaletes - pregão - JBA Comercial e Garra Distribuidora - Fonte 171;
- 5 - R\$ 60.000,00 - processo n. 56822160 - destinado a confecção e instalação de banner e faixas - Multicor Letreiros e Placas - pregão n. 98/2013 contrato 04/2014 - Fonte 171;
- 6 - R\$ 80.000,00 - processo n. 56657495 - destinado a serviços de mecânica para motos da SMT - Autorama Soluções - pregão n. 033/2013 contrato 06/2014 - período de junho a dezembro - Fonte 171;
- 7 - R\$ 115.000,00 - processo n. 56657576 - destinado a serviços de mecânica para carros da SMT - Util Pneus peças e Serviços - pregão n. 33/2013 contrato n. 05/2014 - período de junho a dezembro - Fonte 171;
- 8 - R\$ 368.934,15 processo n. 56839305 - destinado a pagamento de fatura de contrato de prestação de serviços n. 04/2013 - Empresa Dataprom - Equipamentos e Serviços e Informática Industrial Ltda - inexigibilidade de licitação - período de junho a agosto - Fonte 171.

Decisão:

Concluído o relato acima, esta Comissão de Controle de Despesas e Orçamento se manifesta:





PREFEITURA DE GOIÂNIA

Comissão de Controle de Despesas e Orçamento-CCDO
Instituída pelo Decreto nº 1248 de 15/05/2014

realizado com recursos do próprio fundo;

() outras deliberações

COMISSÃO DE CONTROLE DE DESPESAS E ORÇAMENTO em
Goiânia, aos 30 dias do mês de 06 de 2014.

Iram Saraiva Júnior - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

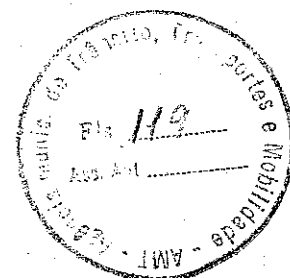
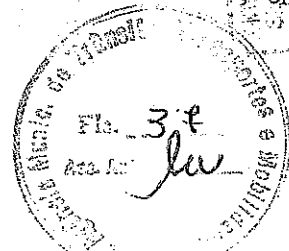
Jeovalter Correia Santos - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Valdi Camarcio Bezerra - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Cesar Fornazier - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS

Paulo Cesar Pereira - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SUSTENTÁVEL

Edilberto Castro Dias - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 013607 / 2014

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
7/8/2014	568393052014	0010	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	DATA PROM EQUIP. E SERV. DE INFOR	245.956,10

Endereco	Saldo Atual
AV REP. ARGENTINA 2.403 AG. VERDE	

Municipio	UF	Valor Descontos
CURITIBA	PR	

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

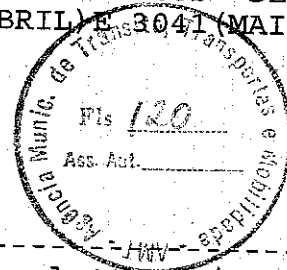
Nome MARIA BERNADETE DOS SANTOS

Matricula 63843

Departamento DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

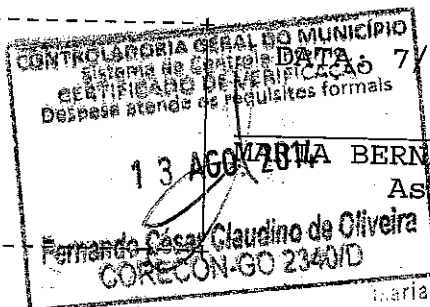
LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME NFS. NS.3040 (ABRIL) E 3041 (MAIO) DE 2014 ANEXO AOS AUTOS.



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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO



Assinatura do Atestador

Maria Bernadete dos Santos
Diretoria Administrativa
Matricula 63843
SMT