

NOTA DE RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA/FINANCEIRA Nr. 5143 / 2013

Dotacao Orcamentaria

Item de Despesa

2013.5801.26.452.0026.1496.33909200.171 520 2 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERI

Descricao : DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS JUNTO A EMPRESA TRANA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS.



Reserva / Agregado	Saldo Ant. Orc.	Valor Reserva	Saldo Atual Orc.
1 2013.5801.144 39	10.589.449,00	4.744.593,35	5.844.855,65
mes/Ano Vencimento	Saldo Ant. Fin.	Valor Reserva	Saldo Atual Fin.
02/2013	9.989.449,00	4.744.593,35	5.244.855,65

CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3690/09

Declaramos sob as penas da lei, para fins de atendimento ao disposto no artigos 16 e 17 da Lei Complementar nr. 101/2000, que a despesa constante da reserva acima enumerada, tem adequação orçamentária/financeira com a Lei Orçamentária do exercício de 2013 e compatibilidade com o Plano Plurianual 2010/2013, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes e Decreto de Cronograma de Desembolso Mensal.

GOIANIA, 28/2/2013

GOIANIA, 28/2/2013

ASSISTENTE SOCIAL PERCELA FERNANDES
ASSISTENTE SOCIAL PERCELA FERNANDES

Pat. P. V.

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

Numero Contrato SCC : 145921 -
Orgao Executor (SOF) : 6500 N. do Contrato : 4 / 2010
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 05602941000119 - 6364 - TRANA CONTRUCOES LTDA

Natureza da Despesa : 33903920

Contratante : AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSP. E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633909200171

2010650126452002622353390390020

CPF/CNPJ Contratante : 24809287000163
Valor Contratado : 19.130.355,00
Valores Ajustados : 14.577.437,58
Valor Atual : 33.707.792,58
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA
INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO
TRANSITO EM VIAS SOB JURISDICAO DO MUNICIPIO DE
GOIANIA.



CONTROLE GERAL DO MUNICIPIO
Gabinete de Controle Interno

Data Vigencia Inicio : 08/04/2010
Data Reg. TCM :
Data Firmatura : 08/04/2010
Matr. Resp. Conv. : 225479
Indice de Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 46295421 / 2011
Data Vigencia Termina: 08/04/2014
Numr. Reg. TCM :
Data Publicacao : 12/04/2010
Data Indice Correcao :

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Saldo Contratual
2010650105630083	35933280/2008	1.195.650,00	1.130.309,68	32.577.482,90
2011650106630009	40940235/2010	5.288.700,00	5.499.449,68	28.208.342,90
2011650107210006	42201081/2010	2.191.236,00	7.690.685,68	26.017.106,90
2012650108710003	44029898/2012	1.307.471,76	8.998.157,44	24.709.635,14
2012650109010004	44029898/2011	1.890.000,00	10.888.157,44	22.819.635,14
2012650109610016	40940235/2010	1.816.988,00	12.705.145,44	21.002.647,14

Comarcas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiânia, sob N. 145921


704555 - VIRGINIA GOMES PAULINO



Numero Contrato SCC : 145921 -
Orgao Executor (SOF) : 6500 N. do Contrato : 4 / 2010
Contrato Vinculado :
CPF/CNPJ Contratado : 05602941000119/- 6364 - TRANA CONTRUCOES LTDA/

Natureza da Despesa : 33903920

Contratante : AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSP.E MOBILIDADE
Dotacao Orcamentaria : 20135801264520026149633909200171

2010650126452002622353390390020

CPF/CNPJ Contratante : 24809287000163
Valor Contratado : 19.130.355,00 ✓
Valores Ajustados : 14.577.437,58
Valor Atual : 33.707.792,58
Titulo do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS
Descricao do Projeto : PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA
INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO
TRANSITO EM VIAS SOB JURISDICAO DO MUNICIPIO DE
GOIANIA.



Data Vigencia Inicio : 08/04/2010
Data Reg. TCM :
Data Firmatura : 08/04/2010 ✓
Matr. Resp. Conv. : 225479
Indice de Correcao :
Garantias :
Bairros Beneficiados :
Numr. Processo : 46295421 / 2011

Data Vigencia Termina: 08/04/2014
Numr. Reg. TCM :
Data Publicacao : 12/04/2010
Data Indice Correcao :

Empenho	Processo	Valor Empenho	Saldo Empenhado	Sald Contratual
2010650105630083	35933280/2008	1.195.650,00	1.130.309,68	32.577.482,90
2011650106630009	40940235/2010	5.288.700,00	5.499.449,68	28.208.342,90
2011650107210006	42201081/2010	2.191.236,00	7.690.685,68	26.017.106,90
2012650108710003	44029898/2012	1.307.471,76	8.998.157,44	24.709.635,14
2012650109010004	44029898/2011	1.890.000,00	10.888.157,44	22.819.635,14
2012650109610016	40940235/2010	1.816.988,00	12.705.145,44	21.002.647,14
2013580114410006	46295421/2011	4.744.593,35	17.449.738,79	16.258.053,79

Clausulas Especiais :

Certifico que o Contrato acima descrito foi cadastrado no sistema de contratos e convenios da Prefeitura Municipal de Goiania, sob N. 145921

864773 - GILVAN GARCEZ RIBEIRO

2012

318
8

SECRETARIA
DVC00

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

1 VIA - PROCESSO

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

DEC. ORCAM. NR. 008 DE 01/01/2013							Tipo	Documento	Folha
							3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao		N. Processo		N. Documento		Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior	
28/02/2013		46295421/2011		0006 00		20135801144	3827	*****6.065.992,59	

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****4.744.593,35

Unidade Orcamentaria					Tipo da NE		Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE					02-ORDIN.		3	**	*****1.321.399,24

Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ	
TRANA CONSTRUCOES LTDA								05602941/0001-19	

Endereco					Municipio				UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU					PORTALEZA				CE

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR PROVENIENTE DO CONTRATO N.04/2010, DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRANSITO NAS VIAS SOB JURISDICAO DO MUNICIPIO DE GOIANIA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA PUBLICA N.02/2007, CONFORME SOLICITACAO N.5143/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012.

JULGAMENTO GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
Dec. 3880/09

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	*****4.744.593,35		
Valor liquido do Documento por Extenso			
QUATRO MILHOES E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E			
TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****			

Visto do Ordenador de Despesa	CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO		Quitacao/Recibo
Pat. Pereira Veras	Reservado ao Controle Interno		
Secretaria - SMT	CERTIFICADO DE VERIFICACAO		
	Despesa atendida nos requisitos formais.		
Data	09 JUL. 2013		
	Ivana Souza Berquó		
	CRA - GO 5306		

PREFEITURA DE GOIANIA
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL

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



2 VIA - CREDOR/RECOLHEADOR

DEC. ORCAM. NR. 006 DE 01/01/2013

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	N. Processo	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
28/02/2013	46295421/2011	0006 00	20135801144	3887	*****6.065.992,59

Exercicio	Orgao	Unidade	Puncao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Ponte	Valor
2013	58	01	26	452	0026	1496	33909202	171 520	*****4.744.593,35

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Agregado	Parcela	Saldo Atual
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	02-ORDIN.	3	**	*****1.321.399,24

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
TRANA CONSTRUCOES LTDA	05602941/0001-19

Endereco	Municipio	UF
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	PORTALEZA	CE

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA REFERENTE A EXERCICIO ANTERIOR PROVENIENTE DO CONTRATO N.04/2010, DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA A AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRANSITO NAS VIAS SOB JURISDICAO DO MUNICIPIO DE GOIANIA, DECORRENTE DA CONCORRENCIA PUBLICA N.02/2007, CONFORME SOLICITACAO N.5143/2013 E DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2012.



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	*****4.744.593,35

Valor liquido do Documento por Extenso
QUATRO MILHOES E SETECENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****

Visto do Ordenador de Despesa	Quitacao/Recibo
Patricia Pereira Viana Secretaria-SMT	

Data	
	03 JUL. 2013 Ivana Souza Berquó CRA-GO 5306





PROCESSO Nº : 4.402.989-8/2011
ÓRGÃO : Secretaria Municipal de Trânsito
ASSUNTO : Fatura de Contrato
VALOR : NE R\$ 4.744.593,35
INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Goiânia



DESPACHO N.º 2.374/2013 – 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.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 03 dias do mês de julho de 2013.


Ivana Souza Berquó

Auditora – CRA/GO 5306

Visto:


Alen Rodrigues de Oliveira

Chefe da Divisão de Exame Prévio

Auditor – CORECON 2219/D

De Acordo:


(Cont. Alairson Gonçalves de Souza

Auditor Supervisor

CRC 014213/O-9

AAS



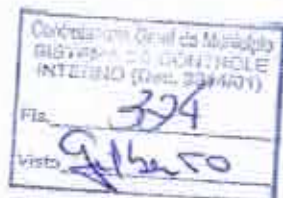
PROCESSO Nº 4.402.989-8 / 4.629.542-1

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT.

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Nota de Empenho

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido



CERTIFICADO Nº 2748 /2013 – GAB

Versam os autos sobre a liberação da Nota de Empenho n.º 006/2013 (fls. 318 a 321), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ n.º 05.602.941/0001-19, no valor de R\$ 4.744.593,35 (quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), destinados a cobrir despesas com a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob jurisdição do município de Goiânia, com o registro da imagem do cometimento da infração e serviços relacionados, tais como arquivamento digital de imagens, processamento de dados, processamento de estatísticas, geração e emissão de relatórios, utilização de software específico para o processamento dos autos de infração, impressão e envelopamento das multas após serem validadas pela autoridade de trânsito competente, relativo aos meses de **junho a dezembro de 2012**, decorrente do **Contrato nº 004/2010 e Termos Aditivos**, devidamente verificados, conforme Certificados nºs 6797/2010, 6461/2011 e 6991/2011 – GAB (cópia fls. 45 e 46, 62 e 63, 70 e 71, 255 e 256).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Pedido de Compra nº 31/2013 (fl. 313), Solicitação Orçamentária nº. 5143/2013 e Declaração do Ordenador da Despesa (fl. 315).

O Cadastro no Sistema de Contratos e Convênios conferido pelo DVCC/CGM (verso da fl. 317), Despacho n.º 2.374/2013-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. 323 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalva-se quando da liquidação de despesa a **Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMT** deverá anexar aos autos a **tabela de saldo contratual**, bem como a **regularidade fiscal da empresa atualizada**.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela **liberação da despesa, apenas para efeito de Registro e Controle, com ressalva**

Gabinete do Controlador Geral, aos 08 dias do mês de julho de 2013.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 047866 / 2013

Data Emissao	N. Processo	Empenho	Compactada	Tipo da NE
10/7/2013	462954212011	0006	20135801144	ORDINARIO

Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Ag
2013	58	1	26	452	0026	1496	33909200	171	520	3

Unidade Orcamentaria	Saldo Anterior
GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE	4.744.593,35

CPF ou CNPJ	Beneficiario ou Recolhedor	Valor
5602941000119	TRANA CONSTRUCOES LTDA	4.744.593,35

Endereco	Saldo Atual
ROD BR 116 10000 KM JANGURUSSU	

Municipio	UF	Valor Descontos
FORTALEZA	CE	355.844,52

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	REJANE DOS SANTOS BATISTA
Matricula	376981
Departamento	DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO



HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO A EXATIDAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DAS NFS.38,39,41,47,48,50 E 52 REF. SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO DO CONTRATO N|| 04/2010, DOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

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 10/7/2013

Assinatura do Atestador

Rejane dos Santos Batista
Divisao de Apoio Administrativo

Desconto

2121 INSS PESSOA JURIDICA
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

260.952,65
94.891,87



PROCESSO Nº : 4.402.989-8/2011
ÓRGÃO : AMT
ASSUNTO : Fatura de contrato
VALOR : TL R\$: 4.744.593,35
INTERESSADO : Prefeitura Municipal de Goiânia



DESPACHO N.º 2.681/2013 – 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.

DIVISÃO DE EXAME PRÉVIO, aos 11 dias do mês de julho de 2013.


Johnny Jorge de Oliveira
Auditor – CRC/GO 12134

Visto:


Álen Rodrigues de Oliveira
Chefe da Divisão de Exame Prévio
Auditor – CORECON 2219/D

De Acordo:


Cont. Aláunson Gonçalves de Souza
Auditor Supervisor
CRC 014213/O-9

AAS



Processos: 46295421
44029898
Interessado: AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSP. E MOB. - AMT
Assunto: Fatura de Contrato.
Empresa: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

DESPACHO Nº 084/2013 - DVFO/CGM

Examinados os presentes autos em sede dos quais a autarquia municipal AMT promove pagamento à empresa TRANA CONTRUÇÕES LTDA conforme documentos fiscais e outros anexados, a DVFO/CGM, no âmbito de suas atribuições, considerando:

- 1- que compete a esse órgão do Controle Interno, nos termos da lei e do regulamento, a certificação da regularidade dos atos praticados no âmbito dos entes municipais previamente ao cumprimento da obrigação de pagamento da despesa (art. 2º do Dec. 2.391/2009);
- 2- que conforme consta do SCON-SISTEMA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS a autarquia municipal já promoveu pagamento à empresa detentora do contrato de nº 145921-3 no montante de R\$12.732.167,44 (doze milhões, setecentos e trinta e dois mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos);
- 3- que, contudo, conforme atesta o "Quadro de Controle da Execução do Contrato" mantido nessa DVFO/CGM as despesas por conta do r. contrato com a empresa TRANA deixaram de ser submetidas à apreciação dessa unidade técnica do Controle Interno do Município (a última fatura submetida a exame nessa DVFO/CGM referia-se ao mês de setembro de 2011, totalizando o valor medido no contrato, à época, em R\$7.690.685,68 (sete milhões, seiscentos e noventa mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos);
- 4- considerando, finalmente, que o DVEXPR desse Controle Interno já se manifestou no sentido de que a despesa objeto dos autos atende os requisitos formais (fl. 377);

Ante as considerações expostas a DVFO/CGM tem por prejudicada, no âmbito de suas atribuições, a apreciação dessas e ulteriores faturas por conta do r. contrato entre a AMT e a empresa TRANA CONTRUÇÕES LTDA.

[Assinatura]



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

379
Controladoria Geral do Município

Processo ao DPCDRP para final seqüenciamento.

Divisão de Fiscalização de Obras, aos 16 dias do mês de julho de 2013.

PAULO ERON DUARTE DE OLIVEIRA

Engenheiro Civil - CREA-GO 7.600/D

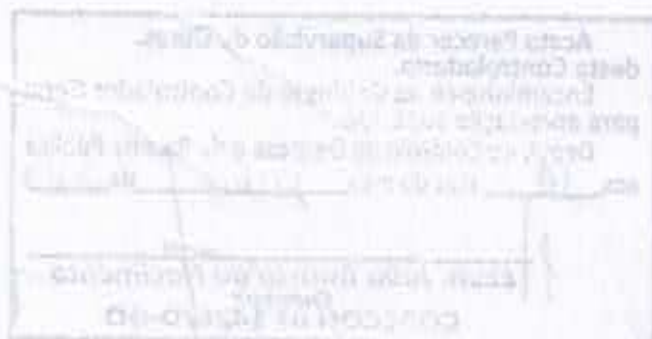
Chefe da DVFO/CGM

De acordo,

UBIRAJARA MACHADO DE OLIVEIRA

Eng. Civil e de Segurança do Trabalho - CREA-GO 4030/D

Supervisor de Auditoria e Obras





Prefeitura Municipal de Goiânia

Amt - Agencia Municipal de Transito, Transportes e Mobil

Consulta de Contratos



Votar

Número do
Contratos: 145921 -

Situação: Adimplen

CPF/CNPJ
Contratado: 5602941000119 - 6364 - TRANA CONTRUCOES LTDANome
Responsável
Contratado: VENICIOS

Contratante: AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSP. E MOBILIDADE

Valor
Contratado: 19.130.355,00Valor
Contratante: 0,00Data Vigência
Início: 13/05/2010Data
Vigência 12/05/20
Termínio:Data
Firma: 08/04/2010Data
Publicação: 12/04/20Título do
Projeto: PRESTACAO DE SERVICOSDescrição do
Projeto: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS NA INSTALACAO, IMPLANT/
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PARA AUTOMATIZACAO DE FISCALIZACAO DO TRA
JURISDICAÇÃO DO MUNICIPIO DE GOIANIA.Natureza da
Despesa: 33903920Dotação
Orçamentária: 20135801264520026149633909200171
2010650126452002622353390390020Dados do
Empenho:

Nr. Empenho	Processo	Valor Empenhado
2010650105630083	35933280/2008	1.195.650,00
2011650106630009	40940235/2010	4.369.140,00
2011650107210006	42201081/2010	2.191.236,00
2012650109010004	44029898/2011	1.890.000,00
2012650109610016	40940235/2010	1.816.988,00
2012650109010026	46295421/2011	27.022,00
2012650108710003	44029898/2012	1.307.471,76
2013580114410006	46295421/2011	4.744.593,35
TOTAL		17.542.101,11

Dados do
Pagamento:

Nr. OP	Processo	Data Andamento	Valor Pagamento
35933280/2008	06/10/2010	254.319,68	
35933280/2008	01/10/2010	437.995,00	

35933280/2008	19/10/2010	437.995,00
20116501066300090002	40940235/2010 09/05/2011	440.452,00
20116501066300090004	40940235/2011 09/06/2011	440.725,00
20116501066300090003	40940235/2011 09/06/2011	440.452,00
20116501072100060001	42201081/2010 28/06/2011	1.314.011,00
20116501072100060002	42201081/2010 14/07/2011	877.225,00
20116501066300090005	40940235/2010 08/08/2011	440.725,00
20116501066300090006	40940235/2010 08/11/2011	527.484,00
20116501066300090008	40940235/2010 17/11/2011	527.484,00
20116501066300090010	40940235/2010 09/12/2011	547.679,00
20116501066300090011	40940235/2010 29/12/2011	563.687,00
20126501096100160001	40940235/2010 15/06/2012	589.073,00
20126501096100160002	40940235/2010 15/06/2012	603.580,00
20126501096100160003	40940235/2010 26/06/2012	624.335,00
20126501090100040001	44029898/2010 31/08/2012	629.523,00
20126501090100040002	44029898/2010 19/10/2012	636.441,00
20126501090100260001	46295421/2012 26/11/2012	27.022,00
20126501090100040003	44029898/2012 28/11/2012	624.036,00
20126501087100030002	44029898/2012 28/12/2012	653.735,88
20126501087100030001	44029898/2012 28/12/2012	653.735,88
40940235/2010	14/04/2011	440.452,00

TOTAL 12.732.167,44

381	
Fls.	
Visto	

1. Quadro de Controle da Execução do Contrato.

Empresa:		FRAMA CONSTRUÇÕES LTDA	
Contrato:		004/2010	SOC: 45921
Órgão:		AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E MOBILIDADE - AMT	
Data Assinatura:		08/04/10	
Prazo:		48 meses	dias corridos (contados da emissão da O.S.)
Data da O.S.:		13/05/10	
Vencimento:		13/05/14	
Valor R\$		19.130.365,00	
Edital de Concorrência Pública nº 002/2007			
Contrato N° 004/2010			
C.V./CGM:		0797/2010- GAB	Res. TCM:
1º Termo Aditivo - 13/05/2010		Antecipando 05 (cinco) meses o cronograma de instalação dos equipamentos objeto do contrato.	
C.V./CGM:		085/2011- GAB	Acréscimo de 25% no quantitativo de equipamentos.
2º Termo Aditivo - Rerratificação - 13/10/2011			
C.V./CGM:		690/2011- GAB	
1º Termo Apostilamento 00/2011		Apostilamento no valor de R\$ 1.764,34 por faixa de rolamento, a partir de 10/05/2011	
15/05/2011			
2º Termo de Rerratificação ao		Apostilamento no valor de R\$ 1.764,34 por faixa de rolamento, a partir de 10/05/2011	
Apostilamento 00/2011 - 15/05/2011			
3º Termo de Rerratificação ao		Apostilamento no valor de R\$ 1.730,05 por faixa de rolamento, período 15/05/2011 a 14/05/2012	
Apostilamento 00/2011 - 29/05/2011			
4º Termo de Rerratificação ao		Apostilamento no valor de R\$ 1.726,46 por faixa de rolamento, período 15/05/2011 a 14/05/2012	
Apostilamento 00/2011 - 05/10/2011			
C.V./CGM:		646/2011- GAB	
2º Termo Apostilamento 00/2012		Apostilamento no valor de R\$ 1.603,94 por faixa de rolamento, período 15/05/2012 a 14/05/2013.	
02/03/2012			
Valor atual do Contrato:		R\$ 26.742.011,19	
1ª Medição	mai/10	Período:	4/05/10
Valor R\$	254.319,68	Doc. Fiscal:	Nº 77
2ª Medição	jun/10	Período:	?
Valor R\$	437.895,00	Doc. Fiscal:	Nº 1
3ª Medição	jul/10	Período:	?
Valor R\$	437.895,00	Doc. Fiscal:	Nº 2
4ª Medição	ago/10	Período:	?
Valor R\$	437.895,00	Doc. Fiscal:	Nº 3
5ª Medição	set/10	Período:	?
Valor R\$	437.895,00	Doc. Fiscal:	Nº 4
6ª Medição	out/10	Período:	?
Valor R\$	438.031,00	Doc. Fiscal:	Nº 5
7ª Medição	nov/10	Período:	?
Valor R\$	438.372,00	Doc. Fiscal:	Nº 6
8ª Medição	dez/10	Período:	?
Valor R\$	438.853,00	Doc. Fiscal:	Nº 9
9ª Medição	jan/11	Período:	?
Valor R\$	440.452,00	Doc. Fiscal:	Nº 10
10ª Medição	fev/11	Período:	?
Valor R\$	440.452,00	Doc. Fiscal:	Nº 11
11ª Medição	mar/11	Período:	?
Valor R\$	440.452,00	Doc. Fiscal:	Nº 12
12ª Medição	abr/11	Período:	?
Valor R\$	440.726,00	Doc. Fiscal:	Nº 13
13ª Medição	mai/11	Período:	?
Valor R\$	440.726,00	Doc. Fiscal:	Nº 14
14ª Medição	jun/11	Período:	?
Valor R\$	527.484,00	Doc. Fiscal:	Nº 14
15ª Medição	jul/11	Período:	?
Valor R\$	527.484,00	Doc. Fiscal:	Nº 14
16ª Medição	ago/11	Período:	?
Valor R\$	547.679,00	Doc. Fiscal:	Nº 14
17ª Medição	set/11	Período:	?
Valor R\$	563.687,00	Doc. Fiscal:	Nº 14
Vir. Atual Cto. R\$	26.742.011,19		
Vir. Executado R\$	7.690.685,68		28,76%
Saldo Cto. R\$	19.051.325,51		71,24%

PROCESSO Nº 4.402.989-8 / 4.629.542-1 / 4.462.128-2

ÓRGÃO: Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade – AMT

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Liquidação da Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 1784/2012 – GAB

Versam os autos sobre as Liquidações das Despesas n.ºs 07175, 07176, 07177, 07178 e 07179/2012 (fls. 111, 125, 150, 178 e 199), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 05.602.941/0009-76, no valor total de R\$ 3.082.952,00 (três milhões, oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais), referente a despesas com a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob jurisdição do município de Goiânia, com o registro da imagem do cometimento da infração e serviços relacionados, tais como arquivamento digital de imagens, processamento de dados, processamento de estatísticas, geração e emissão de relatórios, utilização de software específico para o processamento dos autos de infração, impressão e envelopamento das multas após serem validadas pela autoridade de trânsito competente, relativo aos meses de **outubro a dezembro de 2011, janeiro e fevereiro de 2012**, de acordo com as Notas Fiscais n.ºs 25, 28, 30, 32, 33 emitidas em 18/11/11, 07/12/2011, 17/01/2012, 08/02/2012 e 12/03/2012, (fls. 99, 113, 127, 152 e 181) decorrentes do Contrato nº 004/2010, Termos Aditivos e Termo de Apostilamento, devidamente verificados, conforme Certificados nº 6797/2010, 1365, 6461 e 6961/2011 – GBAG (cópia fls. 62, 63, 70, 71, 239, 240, 255 e 256).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Relatório de Manutenção Técnica dos Equipamentos de Fiscalização Eletrônica (fls. 101, 102, 115, 116, 130, 131, 156, 157, 193 e 194) e Atestados emitidos (fls. 106, 120, 128, 154 e 182).

O Despacho n.º 1008/2012-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. 201 e verso) são partes integrantes do processo.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela liberação da despesa, apenas para efeito de Registro e Controle.

Gabinete do Controlador Geral, aos 15 dias do mês de maio de 2012.

[Assinatura]
Oséias Patrício de Souza
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO Nº 4.402.989-8

ÓRGÃO: Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Liquidação de Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 7067 /2011 - GAB

Versam os autos sobre as Liquidações de despesa nºs 026500, 026497, 026502 e 028506/2011 (fls. 213, 221, 229 e 237), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, no valor total de R\$ 2.166.334,00 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e quatro reais), referente à 14ª, 15ª, 16ª, 17ª Medições, referente à prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob jurisdição do município de Goiânia, com o registro da imagem do cometimento da infração e serviços relacionados, tais como arquivamento digital de imagens, processamento de dados, processamento de estatísticas, geração e emissão de relatórios, utilização de software específico para o processamento dos autos de infração, impressão e envelopamento das multas após serem validadas pela autoridade de trânsito competente, bem como, retenção de ISS e INSS, de acordo com as Notas Fiscais nºs 21, 20, 24 e 23 (fls. 210, 216, 224 e 235), relativo aos meses de **junho a setembro de 2011**, decorrente do Contrato nº 004/2010 e Termos Aditivos e Reajustamento, devidamente verificado, conforme Certificado nº 6461 e 6991/2011 - GBAG (cópia fls. 239 e 255).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos Atestados emitidos (fls. 206, 215, 223 e 231) e relatórios de equipamentos (fls. 208, 209, 218, 219, 226, 227, 233 e 234).

O Relatório de Análise nº 379/2011-DVFO/CGM, da Divisão de Fiscalização de Obras e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fls. 257 a 262-A) são partes integrantes do processo.

Ressalvamos que deverá ser observado os apontamentos registrados no Relatório de Análise nº 379/2011-DVFO/CGM, da Divisão de Fiscalização de Obras (fls. 257 a 262-A), bem como o pagamento deverá ocorrer mediante o atesto do representante da Administração Pública designado para acompanhar a execução do contrato, ou seja, todos os documentos fiscais deverão estar devidamente atestado.

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente Certificado de Verificação, opinando pela liberação da despesa, apenas para efeito de registro e controle, com ressalva.

Gabinete do Controlador Geral, aos 27 dias do mês de outubro de 2011.


WAGNER GUIMARÃES
Controlador Geral do Município



Controladoria Geral do Município
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (D.O. 2914/2011)
Fis. <u>385</u>
Visão <u>401</u>

PROCESSO Nº 4.402.989-8 / 4.629.542-1

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - SMT.

INTERESSADO: TRANA CONSTRUÇÕES LTDA

ASSUNTO: Liquidação da Despesa

SITUAÇÃO: Certificado de Verificação Emitido

CERTIFICADO Nº 3320 /2013 – GAB

Versam os autos sobre a Liquidação da Despesa n.º 047866/2013 (fls. 375 e 376), em favor da empresa **TRANA CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 05.602.941/0001-19, no valor de R\$ 4.744.593,35 (quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e trinta e cinco centavos), referente a despesas com a prestação de serviços técnicos e especializados na instalação, implantação, operação e manutenção de equipamentos para a automatização de fiscalização do trânsito nas vias sob jurisdição do município de Goiânia, com o registro da imagem do cometimento da infração e serviços relacionados, tais como arquivamento digital de imagens, processamento de dados, processamento de estatísticas, geração e emissão de relatórios, utilização de software específico para o processamento dos autos de infração, impressão e envelopamento das multas após serem validadas pela autoridade de trânsito competente, relativo aos meses de **junho a dezembro de 2012**, de acordo com as **Notas Fiscais nº 38, 39, 41, 47, 48, 50 e 52**, bem como recolhimento de ISS e INSS, decorrente do **Contrato nº 004/2010 e Termos Aditivos**, devidamente verificados, conforme Certificados nºs 6797/2010, 6461/2011 e 6991/2011 – GAB (cópia fls. 45 e 46, 62 e 63, 70 e 71, 255 e 256).

O processo encontra-se formalizado, constando dos autos relatórios da despesas excutidas junto as notas fiscais acima citadas, bem como os atestados dos serviços pelo Engenheiro Eletricista – AMT no verso de cada relatório.

O Despacho n.º 2.681/2013-DVEXPR da Divisão de Exame Prévio, o Despacho n.º 084/2013 – DVFO/CGM, da Divisão de Fiscalização de Obras (fls. 378 e 379), opinando pela regularidade da despesa e a manifestação do Diretor do Departamento de Controle da Despesa e da Receita Pública (fl. 378, 379 e verso) são partes integrantes do processo.

Ressalva-se que para as próximas liberações de despesas decorrente do contrato acima mencionado deverá constar dos autos tabela de saldo contratual, com demonstrativo da evolução do contrato, contendo os valores pagos e a qual medição se refere, condição imprescindível para a liberação da despesa.

Ressalva-se também que não foram encontrados por este departamento os certificados das despesa relativas aos meses de abril e maio de 2012.

Ressalva-se ainda que as despesas estão sendo liberadas em conformidade com os relatórios apresentados e atestados emitidos, sendo de inteira responsabilidade da SMT o controle e a fiscalização dos serviços prestados.



**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**

PROCESSO Nº 4.402.989-8 / 4.829.542-

365 = 386

Controladoria Geral do Município

certificado nº 3320 2013

Destarte, em conformidade ao estabelecido pelo art. 2º do Decreto Municipal nº 2391/09, observada a veracidade ideológica presumida da documentação apresentada, emitimos o presente **Certificado de Verificação**, opinando pela liberação da despesa, apenas para efeito de registro e controle, com ressalvas.

Gabinete do Controlador Geral, aos 22 dias do mês de julho de 2013.


Edilberto de Castro Dias
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

paule