



PROCESSO Nº : 15995 - BEE/2021
ÓRGÃO : IMAS
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VALOR : TL R\$ 118.055,55
INTERESSADO : ASERT SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

DESPACHO Nº. 2.734/2021- GEREXP – À Diretoria de Controle de Gestão para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais relativamente aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis, nos termos da Portaria nº 001/2021 desta Controladoria Geral do Município.

A presente verificação está limitada à veracidade presumida dos documentos constantes dos autos em apreço, sendo de inteira responsabilidade das autoridades gestoras/atestantes as informações contidas no mesmo.

Ante ao exposto, este órgão de controle interno municipal poderá realizar diligências externas, sempre que necessário, a fim de dar cumprimento às suas atribuições, bem como para verificar a veracidade e consistência das informações e documentos acostados aos autos.

GERÊNCIA DE EXAME PRÉVIO, aos 25 dias do mês de março de 2021.


Ivana Souza Berquó
Auditora – CRA/GO 5306

Rodrigo Resende de Mello
CORECON - GO – 2341/D
Gerente de Exame Prévio

A Diretoria de Controle da Gestão acata o Despacho da Gerência de Exame Prévio:

- () À origem para as providências subsequentes.
- () Ao Gabinete do Controlador Geral para as providências subsequentes.

Álen Rodrigues de Oliveira
Diretor de Controle da Gestão
CORECON 2219/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 006922 / 2021

Data Emissao 24/3/2021	Processo BEE 00015995	Empenho 0003	Compactada 202162010018	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 87614					
Exercicio 2021	Orgao 62	Unidad 1	Funcao 04	Sub Funcao 122	Progr 0159	P/A 2214	Nat Desp. 33904000	Fonte 158	Det. 516	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							Saldo Anterior 118.055,55			
CPF ou CNPJ 4923731000160		Beneficiario ou Recolhedor ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I				Valor 70.833,33				
Endereco R 6 370 SET OESTE							Saldo Atual 47.222,22			
Município GOIANIA						UF GO	Valor Descontos 1.416,67			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	LUANA PEREIRA DA SILVA
Matricula	908029
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA SUSTENTACAO DO SOFTWARE DE GESTAO ASSISTENCIA MEDICA, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO DA LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ASSISTENCIA MEDICA, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIANIA - IMAS.

PERIODO: 01/01/2021 A 31/01/2021.

NOTA FISCAL:1160

NF 1160 SERIE 0 EMISSAO 01/02/2021 VALOR 70.833,33

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

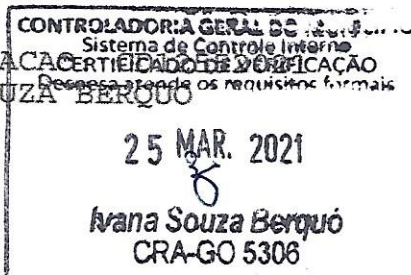
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 24/3/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO DE VERIFICACAO
IVANA SOUZA BERQUO



Pereira da Silva
GERFIN
MAT 908029-1
LUANA PEREIRA DA SILVA
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

Desconto

5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

1.416,67

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO							Numero do Documento: 006924 / 2021			
Data Emissao 24/3/2021	Processo BEE 00015995	Empenho 0003	Compactada 202162010018	Tipo da NE ESTIMATIVO		Solicitacao 87614				
Exercicio 2021	Orgao 62	Unidad 1	Funcao 04	Sub Funcao 122	Progr 0159	P/A 2214	Nat Desp. 33904000	Fonte 158	Det. 516	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							Saldo Anterior 47.222,22			
CPF ou CNPJ 4923731000160			Beneficiario ou Recolhedor ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I				Valor 47.222,22			
Endereco R 6 370 SET OESTE							Saldo Atual			
Município GOIANIA						UF GO	Valor Descontos 944,44			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	LUANA PEREIRA DA SILVA
Matricula	908029
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PARA SUSTENTACAO DO SOFTWARE DE GESTAO ASSISTENCIA MEDICA, EM DECORRENCIA DA AQUISICAO DA LICENCA DO USO DE SOFTWARE DE GESTAO DE ASSISTENCIA MEDICA, PARA ATENDER AO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE E SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GOIANIA - IMAS.

PERIODO: 01/02/2021 A 19/02/2021.

NOTA FISCAL:1163

NF 1163 SERIE 0 EMISSAO 22/02/2021 VALOR 47.222,22

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

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 24/3/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO
IVANA SOUZA

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Atestando os requisitos formais

25 MAR. 2021

Ivana Souza Berquó
CRA-GO 5306

Luana Pereira da Silva
GERFIN

LUANA PEREIRA DA SILVA
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

Desconto
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor
944,44