



PROCESSO Nº : 12497/2021
ÓRGÃO : SEC.MUN.DE TRANSITO, TRANSPORTES, MOBILIDADE/GO
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VALOR : TLD R\$ 1.354.354,33
INTERESSADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DESPACHO Nº. 4.175/2021- 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 18 dias do mês de maio de 2021.

Denise Fernandes Nascimento
Auditora – CRC/GO 016974/O-1

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

DFN

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1 VIA - PROCESSO

Numero do Documento: 011825 / 2021

Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE		Solicitacao				
18/5/2021	00012497	0002	202158010084	ESTIMATIVO		79275				
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2021	58	1	26	452	0026	1495	33903900	171		3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior	5.902.909,00		
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
34028316001347		EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E						1.354.354,33		
Endereco							Saldo Atual			
PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 11 SET CENTRAL							4.548.554,67			
Município						UF	Valor Descontos			
GOIANIA						GO				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	DENIZE LEMOS SILVA
Matricula	413593
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA COM EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ENTREGA DE NOTIFICACAO E PENALIDADE DE MULTAS DE TRANSITO CONF. O CTB, REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2021, CONFORME A FATURA N. 270136 E DEMAIS DOCUMENTACAO ANEXA.

NF 270136 SERIE 0 EMISSAO 12/05/2021 VALOR 1.354.354,33

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: 18/5/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: E15252021
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIR

Denize
DENIZE LEMOS SILVA
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet 00/00/0

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

18 MAI 2021

Denise Fernandes Nascimento
Auditora - CFC: 016974/O-1