



PROCESSO N° : 15995  
ÓRGÃO : IMAS  
VALOR : TL: R\$ 306.944,43  
INTERESSADO : ASERT SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

**DESPACHO N.º. 5.285/2021 - 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 n.º 057/2021 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 29 dias do mês de julho de 2021.

Rodrigo Resende de Mello  
Auditor - CORECON GO 2341/D

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

AAS



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO							Numero do Documento: 020053 / 2021				
Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao						
29/7/2021	00015995	0004	202162010018	ESTIMATIVO	88793						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2021	62	1	04	122	0159	2214	33904000	158	516	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							613.888,86				
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Reolhedor				Valor				
4923731000160			ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I				70.833,33				
Endereco							Saldo Atual				
R 6 370 SET OESTE							543.055,53				
Municipio						UF	Valor Descontos				
GOIANIA						GO	1.416,67				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	THAYS ROCHA LEITE
Matricula	1444620
Departamento	GERENCIA DE PLANEJAMENTO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME CLAUSULA SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINADA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME TERMO DE ATESTO EM ANEXO, O PROCESSO ATENDE AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. 06

NF 1195, EMISSAO 01/07/2021, VALOR 70.833,33.

NF 1195 SERIE 1 EMISSAO 01/07/2021 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.

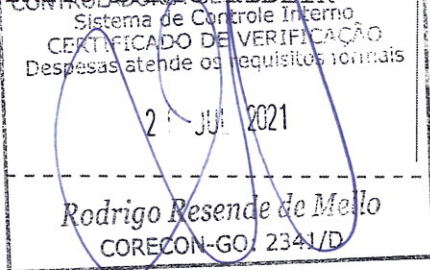
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: E25582021

ALINE DO ESPIRITO SANTO GERENTE



DATA: 29/7/2021

*Thays Rocha Leite*  
Gerente de Planejamento - IMAS  
THAYS ROCHA LEITE  
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

Desconto	Valor
5000 ISSQN A RECOLHER	1.416,67

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO							Numero do Documento: 020052 / 2021				
Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao						
29/7/2021	00015995	0004	202162010018	ESTIMATIVO	88793						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2021	62	1	04	122	0159	2214	33904000	158	516	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							684.722,19				
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
4923731000160			ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I				70.833,33				
Endereco							Saldo Atual				
R 6 370 SET OESTE							613.888,86				
Município						UF	Valor Descontos				
GOIANIA						GO	1.416,67				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	THAYS ROCHA LEITE
Matricula	1444620
Departamento	GERENCIA DE PLANEJAMENTO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME CLAUSULA SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINADA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME TERMO DE ATESTO EM ANEXO, O PROCESSO ATENDE AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS.  
 NF 1190, EMISSAO 01/06/2021, VALOR 70.833,33.  
 NF 1190 SERIE 1 EMISSAO 01/06/2021 VALOR 70.833,33

05

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.

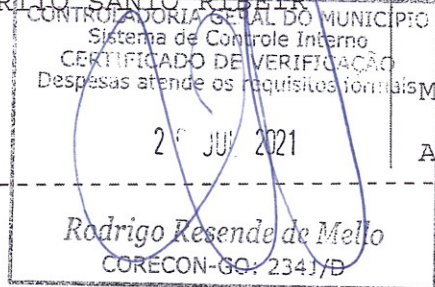
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: E25582021

ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIRO



DATA: 29/7/2021

Thays Rocha Leite  
 Gerente de Planejamento - IMAS  
 01/03/2023  
 THAYS ROCHA LEITE

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: 020051 / 2021

Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao					
29/7/2021	00015995	0004	202162010018	ESTIMATIVO	88793					
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2021	62	1	04	122	0159	2214	33904000	158	516	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							755.555,52			
CPF ou CNPJ		Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
4923731000160		ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I				70.833,33				
Endereco							Saldo Atual			
R 6 370 SET OESTE							684.722,19			
Município						UF	Valor Descontos			
GOIANIA						GO	1.416,67			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	THAYS ROCHA LEITE
Matricula	1444620
Departamento	GERENCIA DE PLANEJAMENTO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME CLAUSULA SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINADA E A QUANTIDADE DISCRIMINA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME TERMO DE ATESTO EM ANEXO, O PROCESSO ATENDE AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS.

NF 1185, EMISSAO 03/05/2021, VALOR 70.833,33.  
 NF 1185 SERIE 1 EMISSAO 03/05/2021 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.

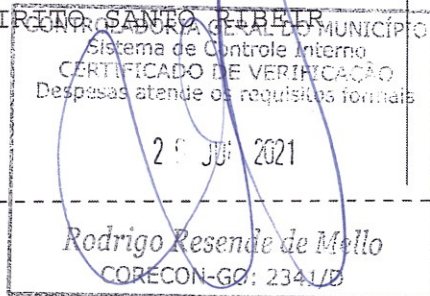
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: E25582021

ALINE DO ESPIRITO SANTO ALBEIR



DATA: 29/7/2021

Thays Rocha Leite  
 Gerente de Planejamento  
 Decreto 1.840 de 10/03  
 THAYS ROCHA LEITE  
 Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Numero do Documento: 020051 / 2021

	Valor
Desconto 5000 ISSQN A RECOLHER	1.416,67



TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO						Numero do Documento: 020050 / 2021				
Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao					
29/7/2021	00015995	0004	202162010018	ESTIMATIVO	88793					
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2021	62	1	04	122	0159	2214	33904000	158	516	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							826.388,85			
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Recolhedor			Valor				
4923731000160			ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I			70.833,33				
Endereco							Saldo Atual			
R 6 370 SET OESTE							755.555,52			
Município						UF	Valor Descontos			
GOIANIA						GO	1.416,67			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	THAYS ROCHA LEITE
Matricula	1444620
Departamento	GERENCIA DE PLANEJAMENTO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME CLAUSULA SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINADA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME TERMO DE ATESTO EM ANEXO, O PROCESSO ATENDE AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS.  
 NF 1180, EMISSAO 05/04/2021, VALOR 70.833,33.  
 NF 1180 SERIE 1 EMISSAO 05/04/2021 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

EMPENHO

CERTIFICACAO: E25582021  
 ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIR

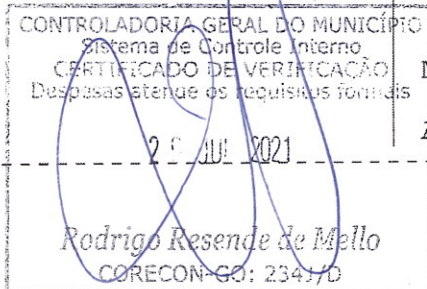
DATA: 29/07/2021

Gerente de Planejamento - IMAS

Doc nº 1.840 de 10/03/2021

THAYS ROCHA LEITE

Assinatura do Atestador



Matricula:

Ass. Elet

	Valor
Desconto 5000 ISSQN A RECOLHER	1.416,67

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO							Numero do Documento: 020049 / 2021				
Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao						
29/7/2021	00015995	0004	202162010018	ESTIMATIVO	88793						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2021	62	1	04	122	0159	2214	33904000	158	516	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							849.999,96				
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Reolhedor				Valor				
4923731000160			ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I				23.611,11				
Endereco							Saldo Atual				
R 6 370 SET OESTE							826.388,85				
Município						UF	Valor Descontos				
GOIANIA						GO	472,22				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	THAYS ROCHA LEITE
Matricula	1444620
Departamento	GERENCIA DE PLANEJAMENTO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME CLAUSULA, SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINADA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME TERMO DE ATESTO EM ANEXO, O PROCESSO ATENDE AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS. 02

NF 1173, EMISSAO 01/03/2021, VALOR 23.611,11.

NF 1173 SERIE 1 EMISSAO 01/03/2021 VALOR 23.611,11

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.

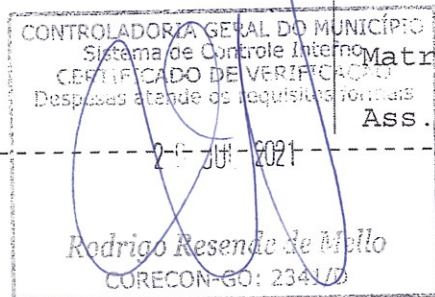
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO  
CERTIFICACAO: E25582021  
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIR

DATA: 29/7/2021

*Thays Rocha Leite*  
Gerente de Planejamento  
Assinatura do Atestador



Matricula:  
Ass. Elet

Desconto  
5000 ISSQN A RECOLHER

Valor  
472,22