



PROCESSO BEE Nº: 37545  
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE  
ASSUNTO: AQUISIÇÃO  
VALOR: TL's – \$ 1.069.607,16  
INTERESSADO: KAZEE INDUSTRIAL LTDA

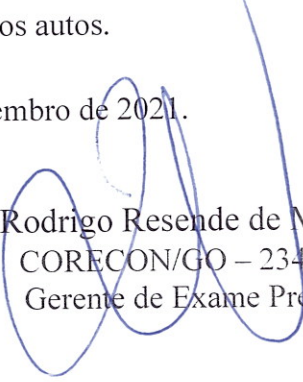
**DESPACHO Nº. 6.274/2021 – GEREXP** – À Diretoria de Controle de Gestão para as devidas providências subsequentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais relativamente aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis, nos termos da Portaria nº 057/2021 desta 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**, no dia 30 do mês de setembro de 2021.

  
Johnny Jorge de Oliveira  
Auditor – CRC/GO – 12.134

  
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/GO – 2219/D

JJO

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the process of reconciling bank statements with the company's internal records. This involves comparing the ending balance of the bank statement with the ending balance of the cash account in the general ledger. Any discrepancies are investigated and resolved.

The third section covers the preparation of financial statements. It outlines the steps for calculating net income, preparing the balance sheet, and generating the cash flow statement. Each statement is reviewed for accuracy and consistency.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and recommendations. It suggests implementing more robust internal controls to prevent errors and fraud. Additionally, it recommends regular audits to ensure the integrity of the financial reporting process.

The following table provides a summary of the financial data for the period under review. The figures are presented in thousands of dollars.

Item	Beginning Balance	Ending Balance
Cash	120,000	115,000
Accounts Receivable	80,000	90,000
Inventory	50,000	45,000
Fixed Assets	200,000	210,000
Liabilities	150,000	160,000
Equity	100,000	100,000

The analysis shows that while the company's cash position has slightly declined, its overall financial health remains stable. The increase in accounts receivable suggests that sales are growing, but it also indicates a need to improve collection efforts. The consistent value of equity reflects a balanced approach to capital management.

Moving forward, the company should focus on optimizing its working capital and strengthening its credit policies. Regular communication with stakeholders is also essential to maintain trust and transparency.

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 026901 / 2021

Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao					
29/9/2021	37545021	0006	202158010089	ESTIMATIVO	90668					
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Ag
2021	58	1	26	452	0026	1496	33903000	171	019	3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN MOBILIDADE							2.713.099,40			
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Recolhedor				Valor			
35175184000105			KAZEE INDUSTRIAL LTDA				600.514,56			
Endereco							Saldo Atual			
AV LIBERDADE S/N GARAVELO							2.112.584,84			
Município						UF	Valor Descontos			
APARECIDA DE GOIANIA						GO				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM TINTAS, DESTINADO A SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL A SEREM USADOS NAS RUAS E AVENIDAS DE GOIANIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NF.140 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 1402021 SERIE 1 EMISSAO 09/09/2021 VALOR 600.514,56

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 Nº 023082/2021  
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIR



DATA 29/9/2021

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO							Numero do Documento: 026901 / 2021				
Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao						
29/9/2021	37545021	0006	202158010089	ESTIMATIVO	90668						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2021	58	1	26	452	0026	1496	33903000	171	019	3	
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 2.713.099,40				
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Recolhedor				Valor				
35175184000105			KAZEE INDUSTRIAL LTDA				600.514,56				
Endereco AV LIBERDADE S/N GARAVELO							Saldo Atual 2.112.584,84				
Município APARECIDA DE GOIANIA						UF GO	Valor Descontos				

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM TINTAS, DESTINADO A SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL A SEREM USADOS NAS RUAS E AVENIDAS DE GOIANIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NF.140 E DOCUMENTOS ANEXO.  
 NF 1402021 SERIE 1 EMISSAO 09/09/2021 VALOR 600.514,56

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: 29/9/2021
EMPENHO CERTIFICACAO FISCAL ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIR	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sistema de Controle Interno Despesa atendida nos termos da Lei 10.163/2001 30 SET 2021 Johnny Jorge de Oliveira Auditor-CRC/GO 12.134	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL Assinatura do Atestador Matricula: Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE							Numero do Documento: 026900 / 2021			
Data Emissao 29/9/2021		Processo BEE 37545202		Empenho 0006		Compactada 202158010089		Tipo da NE ESTIMATIVO		Solicitacao 90668
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Ag
2021	58	1	26	452	0026	1496	33903000	171	019	3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 3.182.192,00			
CPF ou CNPJ 35175184000105		Beneficiario ou Recolhedor KAZEE INDUSTRIAL LTDA					Valor 469.092,60			
Endereco AV LIBERDADE S/N GARAVELO							Saldo Atual 2.713.099,40			
Município APARECIDA DE GOIANIA						UF GO	Valor Descontos			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM TUBOS GALVANIZADOS E OUTROS, DESTINADO A SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL A SEREM USADOS NAS RUAS E AVENIDAS DE GOIANIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NF.139 E DOCUMENTOS ANEXO.  
NF 1392021 SERIE 1 EMISSAO 09/09/2021 VALOR 469.092,60

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: 09/09/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: E23082021

ALINE DO ESPERIDIO SANTO RIBEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL  
sistema de Controle Interno  
CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
Despese atende os requisitos formais

30 SET 2021

Johnny Jorge de Oliveira  
Auditor-CRC/GO 12.134

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL

Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 026900 / 2021

Data Emissao 29/9/2021	Processo BEE 37545202	Empenho 0006	Compactada 202158010089	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 90668					
Exercicio 2021	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1496	Nat Desp. 33903000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 3.182.192,00			
CPF ou CNPJ 35175184000105		Beneficiario ou Recolhedor KAZEE INDUSTRIAL LTDA				Valor 469.092,60				
Endereco AV LIBERDADE S/N GARAVELO							Saldo Atual 2.713.099,40			
Município APARECIDA DE GOIANIA						UF GO	Valor Descontos			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Matricula	635790
Departamento	GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DA DESPESA PARA PAGAMENTO COM TUBOS GALVANIZADOS E OUTROS, DESTINADO A SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL A SEREM USADOS NAS RUAS E AVENIDAS DE GOIANIA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL NF.139 E DOCUMENTOS ANEXO.

NF 1392021 SERIE 1 EMISSAO 09/09/2021 VALOR 469.092,60

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: 29/9/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: 37545202  
ALINE DO ESPIRITO SANTO RIBEIR



ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet