



PROCESSO Nº : 15995- BEE/2022
ÓRGÃO : IMAS
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
VALOR : TL R\$ 141.666,66
INTERESSADO : ASERT SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

DESPACHO Nº. 1.098/2022-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, aos 18 dias do mês de março de 2022.


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: 004758 / 2022			
Data Emissao 15/3/2022	Processo BEE 15952020	Empenho 0006	Compactada 202262010050	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 104970					
Exercicio 2022	Orgao 62	Unidade 1	Funcao 04	Sub Funcao 122	Progr 0159	P/A 2214	Nat Desp. 33909200	Fonte 158	Det. 516	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							Saldo Anterior 70.833,33			
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			
Município GOIANIA						UF GO	Valor Descontos 1.416,67			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	REGINALDO LEAL DA SILVA
Matricula	31038
Departamento	GERENCIA DE PLANEJAMENTO

HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

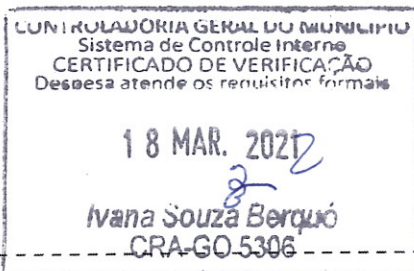
ATESTO PARA FINS DE LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME DESCRICAO DA NOTA N.1227,MES 12/2021, SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINA DA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONTRATO N.10/20 SCC N.491412 ADITIVO 01
 VL.BRUTO: 70.833,33 ISSQN: 1.416,67 VL.LIQUIDO: 69.416,66
 NF 1227 SERIE 1 EMISSAO 05/01/2022 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: 15/3/2022



REGINALDO LEAL DA SILVA
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

Numero do Documento: 004758 / 2022

Desconto	Valor
5000 ISSQN A RECOLHER	1.416,67

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO						Numero do Documento: 004757 / 2022				
Data Emissao 15/3/2022	Processo BEE 15952020	Empenho 0006	Compactada 202262010050	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 104970					
Exercicio 2022	Orgao 62	Unidad 1	Funcao 04	Sub Funcao 122	Progr 0159	P/A 2214	Nat Desp. 33909200	Fonte 158	Det. 516	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB PRES DO INST.DE ASSIST.							Saldo Anterior 141.666,66			
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 70.833,33			
Municipio GOIANIA						UF GO	Valor Descontos 1.416,67			

IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

Nome	REGINALDO LEAL DA SILVA
Matricula	31038
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 DESCRICAO DA NOTA N.1220,MES 11/2021, SENDO QUE A QUALIDADE E A QUANTIDADE DISCRIMINA DA NO PROCEDIMENTO LICITATORIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO CONTRATO N.10/20 SCC N.491412 ADITIVO 01

VL.BRUTO: 70.833,33 ISSQN: 1.416,67 VL.LIQUIDO: 69.416,66

NOTA FISCAL N.1220 MES DE REFERENCIA 11 DE 2021.

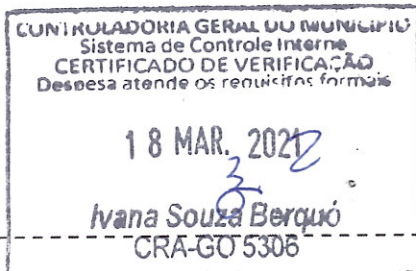
NF 1220 SERIE 1 EMISSAO 01/12/2021 VALOR 70.833,33

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: 15/3/2022



REGINALDO LEAL DA SILVA
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

Desconto

5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

1.416,67