



**Controladoria Geral do Município**

PROCESSO BEE N° :

[illegible]

ÓRGÃO : IMAS

ASSUNTO : EMPENHO E TERMO DE LIQUIDAÇÃO

VALOR : NE: R\$ 160.555,55 ANE R\$ 42.500,00 TL: R\$ 118.055,55

INTERESSADO : ASERT SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

**DESPACHO Nº. 1.691/2022-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 160/2021 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 2022.

Patrícia Romeiro de Araújo Leandro  
Auditora – CRC-021702

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:

(f) 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



PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

|                                                |       |              |        |              |          |              |             |                |     |                   |                 |                   |
|------------------------------------------------|-------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|-------------|----------------|-----|-------------------|-----------------|-------------------|
|                                                |       |              |        |              |          |              |             |                |     | Tipo              | Documento       | Folha             |
|                                                |       |              |        |              |          |              |             |                |     | 3                 | NOTA DE EMPENHO | 01/01             |
| -----                                          |       |              |        |              |          |              |             |                |     |                   |                 |                   |
| Data Emissao                                   |       | Processo/BEE |        | N. Documento |          | Compactada   |             | Sequencial TCM |     | Saldo Anterior    |                 |                   |
| 08/04/2022                                     |       | 15995        |        | 0003 00      |          | 202262010040 |             | 4416           |     | *****1.425.491,80 |                 |                   |
| -----                                          |       |              |        |              |          |              |             |                |     |                   |                 |                   |
| Exerc                                          | Orgao | Unid         | Funcao | Subfuncao    | Programa | P/A          | Nat Despesa | Fonte          | OBN | Valor             |                 |                   |
| 2022                                           | 62    | 01           | 04     | 122          | 0159     | 2214         | 33904007    | 158 516        |     | *****113.333,33   |                 |                   |
| -----                                          |       |              |        |              |          |              |             |                |     |                   |                 |                   |
| Unidade Orcamentaria                           |       |              |        |              |          | Tipo da NE   |             | Solicitacao    |     | Agreg             | Parcel          | Saldo Atual       |
| GAB PRES DO INST.DE ASSIST.                    |       |              |        |              |          | 01-ESTIM.    |             | 107052         |     | 0                 | 0               | *****1.312.158,47 |
| -----                                          |       |              |        |              |          |              |             |                |     |                   |                 |                   |
| Beneficiario ou Recolhedor                     |       |              |        |              |          |              |             |                |     | CPF ou CNPJ       |                 |                   |
| ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |       |              |        |              |          |              |             |                |     | 04923731/0001-60  |                 |                   |
| -----                                          |       |              |        |              |          |              |             |                |     |                   |                 |                   |
| Endereco                                       |       |              |        |              |          | Municipio    |             |                |     |                   |                 | UF                |
| R 6 370 SET OESTE                              |       |              |        |              |          | GOIANIA      |             |                |     |                   |                 | GO                |

HISTORICO DA OPERACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.1232 , DA ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022. CONTRATO NR.010/2020. SCC NR.491412 ADITIVO 1, SOLICITACAO FINANCEIRA NR. 107052/2022 . E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

|                      |                         |              |               |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor        | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| RANUFO DE SOUSA MELO | ****/*****              | *****        | *****         |
| Total dos Descontos  | Valor Liquido           |              |               |
| *****0,00            | *****113.333,33         |              |               |

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E TREZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

|                                               |                                                                                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa                 | Reservado ao Controle Interno                                                                                                         | Quitacao/Recibo |
| JEFERSON LEITE DA SILVA<br>PRESIDENTE DO IMAS | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>Sistema de Controle Interno<br>CERTIFICADO DE VERIFICACAO<br>Despesa atende os requisitos formais |                 |
| Matricula:                                    | 18 MAI 2022                                                                                                                           |                 |
| Ass.Elet. 00/00/00                            | Patricia R. de Araujo Leandro<br>Auditora - CRC-GO 021702                                                                             |                 |

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

|      |                     |       |
|------|---------------------|-------|
| Tipo | Documento           | Folha |
| 4    | ANULACAO DE EMPENHO | 01/01 |

|              |                  |              |              |          |                   |
|--------------|------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| Data Emissao | Processo/BEE/SEI | N. Documento | Compactada   | Seq. TCM | Saldo Anterior    |
| 19/04/2022   | 15995            | 0003 00 01   | 202262010040 | 4416     | *****1.312.158,47 |

|       |       |      |        |           |          |      |             |         |     |                |
|-------|-------|------|--------|-----------|----------|------|-------------|---------|-----|----------------|
| Exerc | Orgao | Unid | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte   | OBN | Valor          |
| 2022  | 62    | 01   | 04     | 122       | 0159     | 2214 | 33904007    | 158 516 |     | *****42.500,00 |

|                             |            |             |       |        |                   |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|--------|-------------------|
| Unidade Orcamentaria        | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual       |
| GAB PRES DO INST.DE ASSIST. | 01-ESTIM.  | 107052      | 0     | **     | *****1.354.658,47 |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor                     | CPF ou CNPJ      |
| ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04923731/0001-60 |

|                   |           |    |
|-------------------|-----------|----|
| Endereco          | Municipio | UF |
| R 6 370 SET OESTE | GOIANIA   | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

|                                 |
|---------------------------------|
| ANULA SE PARA CORRECAO DE VALOR |
|---------------------------------|

|                      |                         |              |               |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor        | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| RANUFO DE SOUSA MELO | ****/*****              | *****        | *****         |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido  |
| *****0,00           | *****42.500,00 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Valor liquido do Documento por Extenso       |
| QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS ***** |
| *****                                        |
| *****                                        |

|                               |                                      |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Visto do Ordenador de Despesa | Reservado ao Controle Interno        | Quitacao/Recibo |
| WELMES MARQUES DA SILVA       | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO     |                 |
| PRESIDENTE DO IMAS            | Sistema de Controle Interno          |                 |
|                               | CERTIFICADO DE VERIFICACAO           |                 |
|                               | Despesa atende os requisitos formais |                 |
|                               | 18 MAI 2022                          |                 |
|                               | Patricia R. de Araujo Leandro        |                 |
|                               | Auditora - CRC-GO 021702             |                 |

Matricula: Dr. Welmes Marques da Silva  
Presidente - IMAS  
Ass. Elet. 00/00/00  
Data: 13/04/2022

## TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

|                                                     |                           |                                                                |              |                      |                            |                      |                                    |              |             |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| 1A. VIA PROCESSO                                    |                           |                                                                |              |                      |                            |                      | Numero do Documento: 010933 / 2022 |              |             |          |
| Dt Emissao<br>13/5/2022                             | Processo/BEE/SEI<br>15995 |                                                                |              | Emp.<br>0003         | Compactada<br>202262010040 | Tipo NE<br>ESTIMATIV | Solicit.<br>107052                 |              |             |          |
| Exercicio<br>2022                                   | Orgao<br>62               | Unidad<br>1                                                    | Funcao<br>04 | Sub<br>Funcao<br>122 | Progr<br>0159              | P/A<br>2214          | Nat Desp.<br>33904000              | Fonte<br>158 | Det.<br>516 | Ag.<br>3 |
| Unidade Orcamentaria<br>GAB PRES DO INST.DE ASSIST. |                           |                                                                |              |                      |                            |                      | Saldo Anterior<br>70.833,33        |              |             |          |
| CPF ou CNPJ<br>4923731000160                        |                           | Beneficiario ou Recolhedor<br>ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I |              |                      |                            | Valor                |                                    | 70.833,33    |             |          |
| Endereco<br>R 6 370 SET OESTE                       |                           |                                                                |              |                      |                            |                      | Saldo Atual                        |              |             |          |
| Município<br>GOIANIA                                |                           |                                                                |              |                      |                            | UF<br>GO             | Valor Descontos<br>3.541,67        |              |             |          |

## IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Nome         | WEYNER ALVES ROSA                    |
| Matricula    | 1035363                              |
| Departamento | GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE |

## HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME TERMO DE ATESTE, REFERENTE AO MES 01/2022 NOTA FISCAL N. 1232/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

PROCESSO BEE 15995  
CONTRATO N. 10/2020  
SCC N. 491412-1  
NF 1232 SERIE 1 EMISSAO 08/04/2022 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

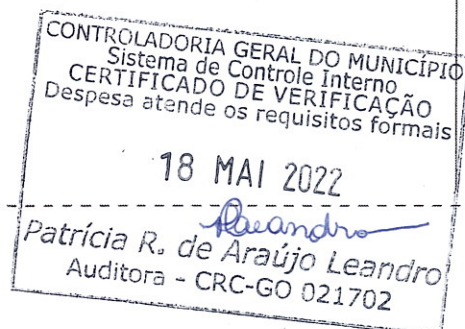
DATA: 13/5/2022

WEYNER ALVES ROSA

Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

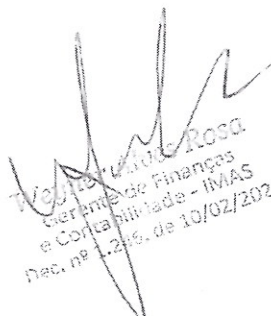


Desconto

5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

3.541,67



Tereza Maria Rosa  
Gerente de Finanças  
e Contabilidade - IMIAS  
Rec. nº 1.246, de 10/02/2021

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

|      |  |                 |  |       |  |
|------|--|-----------------|--|-------|--|
| Tipo |  | Documento       |  | Folha |  |
| 3    |  | NOTA DE EMPENHO |  | 01/01 |  |

|              |              |              |              |                |                   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| Data Emissao | Processo/BEE | N. Documento | Compactada   | Sequencial TCM | Saldo Anterior    |
| 19/04/2022   | 15995        | 0004 00      | 202262010040 | 4597           | *****1.354.658,47 |

|       |       |      |        |           |          |      |             |         |     |                |
|-------|-------|------|--------|-----------|----------|------|-------------|---------|-----|----------------|
| Exerc | Orgao | Unid | Funcao | Subfuncao | Programa | P/A  | Nat Despesa | Fonte   | OBN | Valor          |
| 2022  | 62    | 01   | 04     | 122       | 0159     | 2214 | 33904007    | 158 516 |     | *****47.222,22 |

|                             |            |             |       |        |                   |
|-----------------------------|------------|-------------|-------|--------|-------------------|
| Unidade Orcamentaria        | Tipo da NE | Solicitacao | Agreg | Parcel | Saldo Atual       |
| GAB PRES DO INST.DE ASSIST. | 01-ORDIN.  | 108369      | 0     | **     | *****1.307.436,25 |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Beneficiario ou Recolhedor                     | CPF ou CNPJ      |
| ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04923731/0001-60 |

|                   |           |    |
|-------------------|-----------|----|
| Endereco          | Municipio | UF |
| R 6 370 SET OESTE | GOIANIA   | GO |

HISTORICO DA OPERACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR.1237 , DA ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. RELATIVO A 18 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. CONTRATO NR.010/2020.  
SCC NR.491412 ADITIVO 1, SOLICITACAO FINANCEIRA NR. 108369/2022 .  
E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

|                      |                         |              |               |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| Nome Executor        | Cod. Ag. Finan./Agencia | Conta Debito | Conta Credito |
| RANUFO DE SOUSA MELO | ****/*****              | *****        | *****         |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Total dos Descontos | Valor Liquido  |
| *****0,00           | *****47.222,22 |

Valor liquido do Documento por Extenso  
QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa  
WELMES MARQUES DA SILVA  
PRESIDENTE DO IMAS

Matricula:

Ass.Elet. 00/00/0

CONSERVADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
Sistema de Controle Interno  
CERTIFICADO DE VERIFICACAO  
Despesa atende os requisitos formais

18 MAI 2022

Patricia R. de Araujo Leandro  
Auditora - CRC-GO 021702

Quitacao/Recibo



## TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

|                                                     |                           |                                                                |              |                            |               |                      |                                    |              |             |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------|--------------|-------------|--|
| 1A. VIA PROCESSO                                    |                           |                                                                |              |                            |               |                      | Numero do Documento: 010934 / 2022 |              |             |  |
| Dt Emissao<br>13/5/2022                             | Processo/BEE/SEI<br>15995 |                                                                | Emp.<br>0004 | Compactada<br>202262010040 |               | Tipo NE<br>ORDINARIO | Solicit.<br>108369                 |              |             |  |
| Exercicio<br>2022                                   | Orgao<br>62               | Unidad<br>1                                                    | Funcao<br>04 | Sub<br>Funcao<br>122       | Progr<br>0159 | P/A<br>2214          | Nat Desp.<br>33904000              | Fonte<br>158 | Det.<br>516 |  |
| Unidade Orcamentaria<br>GAB PRES DO INST.DE ASSIST. |                           |                                                                |              |                            |               |                      | Saldo Anterior<br>47.222,22        |              |             |  |
| CPF ou CNPJ<br>4923731000160                        |                           | Beneficiario ou Recolhedor<br>ASERT SERVICOS E TECNOLOGIA DA I |              |                            |               |                      | Valor<br>47.222,22                 |              |             |  |
| Endereco<br>R 6 370 SET OESTE                       |                           |                                                                |              |                            |               |                      | Saldo Atual                        |              |             |  |
| Municipio<br>GOIANIA                                |                           |                                                                |              |                            |               | UF<br>GO             | Valor Descontos<br>2.361,10        |              |             |  |

## IDENTIFICACAO DO ATESTADOR

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| Nome         | WEYNER ALVES ROSA                    |
| Matricula    | 1035363                              |
| Departamento | GERENCIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE |

## HISTORICO/ESPECIFICACAO DA DESPESA

LIQUIDACAO DE DESPESA, QUE O SERVICO CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO FOI REALIZADO DE ACORDO COM O CONTRATADO, CONFORME TERMO DE ATESTE, REFERENTE AO MES 02/2022 NOTA FISCAL N. 1237/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO

PROCESSO BEE 15995  
CONTRATO N. 10/2020  
SCC N. 491412-1  
NF 1237 SERIE 1 EMISSAO 19/04/2022 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: 13/5/2022

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

18 MAI 2022

Patricia R. de Araújo Leandro  
Auditora - CRC-GO 021702

WEYNER ALVES ROSA

Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

## TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

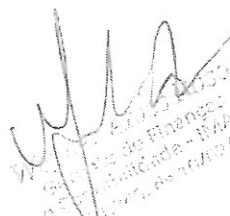
| Numero do Documento: 010934 / 2022

Desconto

5000 ISSQN A RECOLHER

Valor

2.361,11

  
Diretor de Finanças  
e Contabilidade - FIA/S  
Data: 10/05/2022