




PROCESSO BEE N° : 12497/1/1/1/1/1/1/1
ÓRGÃO : SMT
ASSUNTO : FATURA DE CONTRATO
VALOR : TL – R\$ 357.125,73
INTERESSADO : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

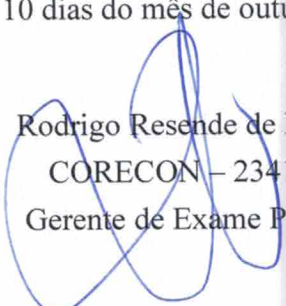
DESPACHO N° 6.610/2019 – GEREXP – À Diretoria de Controle da Gestão para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais relativamente aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis que exigem o exercício de competência desta Gerência.

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 e em conformidade com o disposto nos Incisos II e VII, Art. 22, do Decreto n° 265/2016, a Gerência de Exame Prévio 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 10 dias do mês de outubro de 2019.


Patrícia Romeiro de Araújo Leandro
Auditora – CRC-021702


Rodrigo Resende de Mello
CORECON – 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 subseqüentes.
- Ao Gabinete do Controlador Geral para as providências subseqüentes.

Álen Rodrigues de Oliveira
Diretor de Controle da Gestão
CORECON 2219/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 025189 / 2019

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|--------------|------------|-------|--------------|-----------------|-------|------|-----|
| Data Emissao | Processo BEE | Empenho | Compactada | Tipo da NE | | Solicitacao | | | | |
| 9/10/2019 | 12497019 | 0011 ✓ | 201958010101 | ESTIMATIVO | | 58479 | | | | |
| Exercicio | Orgao | Unidad | Funcao | Sub Funcao | Progr | P/A | Nat Desp. | Fonte | Det. | Agr |
| 2019 | 58 | 1 | 26 | 452 | 0026 | 1495 | 33903900 | 171 | 019 | 3 |
| Unidade Orcamentaria | | | | | | | Saldo Anterior | | | |
| GAB SEC MUN TRANSITO, TRANSP MOBILIDADE | | | | | | | 9.290.434,90 | | | |
| CPF ou CNPJ | | Beneficiario ou Recolhedor | | | | Valor | | | | |
| 34028316001347 | | EMPRES BRASILEIRA DE CORREIOS E | | | | 357.125,73 ✓ | | | | |
| Endereco | | | | | | | Saldo Atual | | | |
| PC DOUTOR PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA 11 SET CENTRAL | | | | | | | 8.933.309,17 | | | |
| Município | | | | | | UF | Valor Descontos | | | |
| 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENCIA (NOTIFICACAO/PENALIDADE) DAS MULTAS DE TRANSITO CONFORME CTB, REF.AO PERIODO DE SETEMBRO/2019, CONFORME FATURA 206906 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.

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.

| | |
|---|--|
| <p>CERTIFICACAO</p> <p>EMPENHO</p> <p>CERTIFICACAO: E23202019</p> <p>LEONARDO GONCALVES FARIA ROCHA</p> | <p>DATA: 9/10/2019</p>  <p>ELIANA PINHEIRO PIMENTEL</p> <p>Assinatura do Atestador</p> |
|---|--|

Ass.Elet. / /

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
 Despesa atende os requisitos formais

10 OUT 2019

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



| | | | |
|--|------------|--|--------------------------------------|
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0013-47 | | Agência/Código Beneficiário *****j***** | Vencimento 21/10/2019 |
| Pagador SECRETARIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOB | | Número do Documento 206906 | Nosso Número 212652916206911 |
| Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 357.125,73 |
| R\$ | | | (-) Desconto |
| | | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|-------------------|---|-----------------|------|
| CONTRATO | | DÉBITOS | | CRÉDITOS | |
| 9912465537 | 1. Serviços do Ciclo Atual | 317.072,49 | 5. Lançamentos de Créditos | | 0,00 |
| | 2. Serviços de Ciclos Anteriores | 16,44 | 6. Restituição de Complementação Financeira | | 0,00 |
| | 3. Complementação Financeira | 0,00 | 7. Descontos | | 0,00 |
| | 4. Lançamentos de Débitos | 40.036,80 | Créd. Transferidos p/Prox. | | 0,00 |
| | Valor Fatura | 357.125,73 | | | |

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 Sistema de Controle Interno
 CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO
 Despesa atende os requisitos formais

10 OUT 2019

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

Recibo do Pagador

Corte Aqui

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--|----------------------------------|--|
| | | 001-9 | 00190.00009 02126.529169 20691.100174 9 80490035712573 | | |
| Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco. Após o vencimento, preferencialmente, no Banco do Brasil | | | | | Vencimento 21/10/2019 |
| Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0013-47 | | | | | Agência/Código Beneficiário *****j***** |
| Data Documento 07/10/2019 | Número do Documento 206906 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 07/10/2019 | Nosso Número 212652916206911 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento 357.125,73 |
| Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA. | | | | | (-) Desconto |
| Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos. | | | | | (+) Mora/Multa |
| Pagador SECRETARIA MUN DE TRANSITO TRANSP E MOB AVENIDA LAUDELINO GOMES 250, GOIANIA - 74830090 - GO | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| Pagador/Avalista | | | | | (=) Valor Cobrado |
| | | | | | CNPJ: 17.736.850/0001-55 |
| | | | | | Ficha de Compensação |
| | | | | | Autenticação Mecânica |



ATESTO, para todos os fins legais, que os serviços e/ou produtos desta Nota Fiscal foram entregues
 Goiânia, 08/10/2019

[Signature]

ATESTO, para todos os fins legais, que os serviços e/ou produtos desta Nota Fiscal foram entregues
 Goiânia, 08/10/2019

[Signature]

ATESTO, para todos os fins legais, que os serviços e/ou produtos desta Nota Fiscal foram entregues
 Goiânia, 08/10/2019

[Signature]

Emp. - Matrícula 1320408

Servidor - Matrícula 479861