



PROCESSO Nº : BEE 37498
ÓRGÃO : SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE
ASSUNTO : EMPENHO – CONTRATO Nº 007/2020
VALOR : NE R\$ 117.600,00
INTERESSADO : CLARO S/A

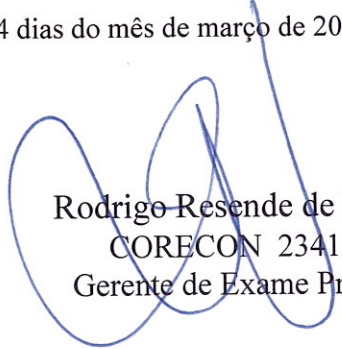
DESPACHO Nº. 2.033/2021 - GEREXP – À Diretoria de Controle de Gestão para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais relativamente aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis, nos termos da Portaria nº 001/2021 desta 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 04 dias do mês de março de 2021.


Walclésia Vieira dos Santos
Auditora – CORECON 2418/D


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

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/BBE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior				
28/01/2021	24666	0001 00	202158010085	2292	*****336.000,00				
Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2021	58	01	26	452	0026	1495	33904008	171 019	*****117.600,00
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN MOBILIDADE			01-ESTIM.	74577	0	0	*****218.400,00		
Beneficiario ou Recolhedor					CPF ou CNPJ				
CLARO S/A					40432544/0001-47				
Endereco			Municipio		UF				
R FLORIDA 1970 CENTRO			MONCOES		SP				

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTOS DE SMARTPHONES, COM PACOTES DE DADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PREGAO 043/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 018/2020, CONTRATO 07/2020, SCC - 494756, SOLICITACAO ORCAMENTARIA 74577/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE AO PERIODO DE JANEIRO A PARTE DE MAIO/2021.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****-	*****-	*****-
Total dos Descontos	Valor Liquido		
*****0,00	*****117.600,00		

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
PEDRO PINHEIRO CHAVES
SECRETARIO(A)

Pedro Pinheiro Chaves
Secretário de Mobilidade

Matricula:

Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

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

04 MAR 2021

Walclésia Vieira dos Santos
CORECON-GO 2418/D

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

4 VIA - CONTABILIDADE

Tipo	Documento	Folha
3	NOTA DE EMPENHO	01/01

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
28/01/2021	24666	0001 00	202158010085	2292	*****336.000,00

Exercicio	Orgao	Unidade	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	Valor
2021	58	01	26	452	0026	1495	33904008	171 019	*****117.600,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	01-ESTIM.	74577	0	0	*****218.400,00

Beneficiario ou Recolhedor	CPF ou CNPJ
CLARO S/A	40432544/0001-47

Endereco	Municipio	UF
R FLORIDA 1970 CENTRO	MONCOES	SP

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTOS DE SMARTPHONES, COM PACOTES DE DADOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PREGAO 043/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 018/2020, CONTRATO 07/2020, SCC - 494756, SOLICITACAO ORCAMENTARIA 74577/2021 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. O VALOR EMPENHADO REFERE AO PERIODO DE JANEIRO A PARTE DE MAIO/2021.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****117.600,00

Valor liquido do Documento por Extenso

CENTO E DEZESSETE MIL E SEISCENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
 PEDRO PINHEIRO CHAVES
 SECRETARIO (A)

Pedro Pinheiro Chaves
 Secretário de Mobilidade

Matricula:

Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno

Quitacao/Recibo

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

04 MAR. 2021

Walclésia Vieira dos Santos
 CORECON-GO 2418/D