

TERMO DE ATESTO

Eu, JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA, matrícula n. 479861, em atenção à legislação vigente, às instruções Normativas n. 010/2015 e 002/2018 exaradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios e Controladoria Geral do Município de Goiânia, respectivamente, designado pela Portaria nº 04/2021-SMM como Gestor e Fiscal do Contrato n. 07/2020, processo n. 24666/2020, celebrado entre CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47.

Atesto que a medição ou entrega dos serviços executados no valor **R\$ 28.000,00** (vinte e oito mil reais) referente ao período de **07/02/2021 a 06/03/2021**, emitida pela empresa CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47, cumpriu, até a presente data, as obrigações previstas no processo nº 24666, obedecendo às especificações, ao projeto, aos prazos, aos valores estabelecidos e demais obrigações previstas, dessa forma encaminho e determino a realização da liquidação e consequente pagamento. Para esse fim, foram verificados:

Data de início contratual: 15/05/2020

Número de Termos Aditivos: ***

Prazo Contratual total: 15/05/2020 a 15/05/2021

Valor Total do Contrato: R\$ 336.000,00

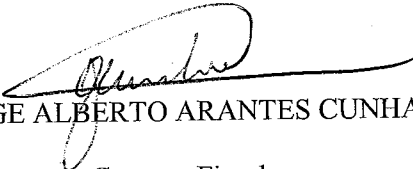
Data de término do Termo vigente: 15/05/2021

Saldo contratual: R\$ 92.399,40

Saldo Orçamentário: R\$ 58.800,00

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 12 de abril de 2021.


JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal



Razão Social: Claro S/A (GO)
 AV 24 DE OUTUBRO, 1219SETOR CAMPINAS
 CNPJ Filial: 40432544043628 IE:10.545.094-4
 CNPJ Matriz:40432544000147

74505011 - Goiania - GO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E			MOBIL 2800028
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
125736148		08/04/2021	04/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			14/04/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			28.000,60
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84820000280-0

00600160202-0

10414132469-3

82801126133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

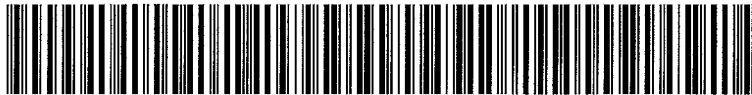


SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSP	132469828 Claro CO DDD 61 a 69	08/04/2021	28.000,60	14/04/2021

84820000280-0 00600160202-0 10414132469-3 82801126133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
 Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

ATESTO, para todos os fins legais,
 que os serviços e /ou produtos
 desta Nota Fiscal foram entregues.

Goiania, 12, 04, 21
 Assinatura:
 Matrícula:

TABELA DE SALDO DO CONTRATO 07/2020 - CLARO S/A

PROCESSO	VALOR DO CONTRATO	NÚMERO DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO	DATA DE PAGAMENTO	Nº N.FISCAL/MÊS	VALOR PAGO	
		2020.5801.0080.3.0001	R\$ 490.000,00	11/11/2020	017261305/JULHO	R\$ 19.600,00	
				11/11/2020	018055160/AGOSTO	R\$ 28.000,00	
				11/11/2020	018875194/SETEMBRO	R\$ 28.000,00	
				11/11/2020	019698680/OUTUBRO	R\$ 28.000,00	
		ANULAÇÃO DE EMPENHO	R\$ 386.400,00				
					VALOR PAGO	R\$ 103.600,00	
24666	R\$ 336.000,00	2021.5801.0046.1.007	R\$ 56.000,00	LIQUIDADADA	020523240/NOVEMBRO	R\$ 28.000,00	
				LIQUIDADADA	021355105/DEZEMBRO	R\$ 28.000,00	
		2021.5801.0085.3.0001	R\$ 117.600,00	A LIQUIDAR	0210406/012021 - JANEIRO	R\$ 28.000,00	
				A LIQUIDAR	023099196/022021 - FEVEREIRO	R\$ 28.000,00	
				A LIQUIDAR	125736148 - MARÇO	R\$ 28.000,60	
					TOTAL A LIQUIDAR	R\$ 84.000,60	
					TOTAL EXECUTADO DO CONTRATO	R\$ 243.600,60	
					SALDO ORÇAMENTÁRIO	R\$ 58.800,00	
		TOTAL EMPENHADO DO CONTRATO 07/2020	277.200,00				
		SALDO DO CONTRATO 07/2020					R\$ 92.399,40

 Rangel Coelho Guimarães

Gerente de Planejamento - SMM