



## 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 e/ou fornecimentos de materiais constantes da Nota Fiscal nº **0210406/012021** no valor **R\$ 28.000,00** (vinte e oito mil reais) referente ao período de **07/12/2020 a 06/01/2021**, emitida pela empresa CLARO S.A. – CNPJ N. 40.432.655/0001-47, cumpriu, ate 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 inicio 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\$ 120.400,00

Saldo Orçamentário: R\$ 58.800,00

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 08 de março de 2021.

  
JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal



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

74505011 - Goiânia - GO

### Fatura de Serviços de Telecomunicações

#### Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E			MOBIL 1200028
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
125736148	132469828008	05/03/2021	01/2021
Mensagens			Vencimento
Nota Fiscal: 000210406/012021 Vencimento original: 24/01/2021 Período de uso: 07/12/2020 a 06/01/2021			22/03/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			28.000,00
			<b>RECIBO CLIENTE</b>
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84810000280-9

00000160202-0

10322132469-1

82800016133-1

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSP	Código Débito Automático 132469828 Claro CO DDD 61 a 69	Emissão 05/03/2021	Total 28.000,00	Vencimento 22/03/2021
---	---	-----------------------	--------------------	--------------------------

84810000280-9

00000160202-0

10322132469-1

82800016133-1



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, resure ou risque o código de barras.

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

Goiânia, 08/03/21  
 Assinatura:   
 Matrícula: 1479361

