




PROCESSO Nº : 24666  
ÓRGÃO : SMM  
ASSUNTO : TERMO DE LIQUIDAÇÃO  
VALOR : TL: R\$ 84.000,00  
INTERESSADO : CLARO S/A.


**DESPACHO Nº. 4.380/2021- 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 057/2021 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 28 dias do mês de maio de 2021.

  
Genice Braga Machado de Araújo Rocha  
Auditora - CORECON - GO 1773/D

  
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:

- ( ) 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

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 009461 / 2021

Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE	Solicitacao						
26/4/2021	24666021	0001	202158010085	ESTIMATIVO	74577						
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2021	58	1	26	452	0026	1495	33904000	171	019	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB SEC MUN MOBILIDADE							117.600,00				
CPF ou CNPJ							Beneficiario ou Recolhedor		Valor		
40432544000147							CLARO S/A		28.000,00		
Endereco							Saldo Atual				
R FLORIDA 1970 CENTRO							89.600,00				
Município							UF		Valor Descontos		
MONCOES							SP				

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N.0210406/2021 E 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.

CERTIFICACAO

DATA 26/4/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021  
WALCLEZIA VIEIRA DOS SANTOS

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

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

Matricula:

Ass. Elet

Genice Braga  
CORREUN-GO 1773/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 009461 / 2021

Data Emissao 26/4/2021	Processo BEE 24666021	Empenho 0001	Compactada 202158010085	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 74577						
Exercicio 2021	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1495	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3	
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 117.600,00				
CPF ou CNPJ 40432544000147							Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A		Valor 28.000,00		
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 89.600,00				
Municipio MONCOES							UF SP	Valor Descontos			

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N.0210406/2021 E DOCUMENTOS ANEXO.

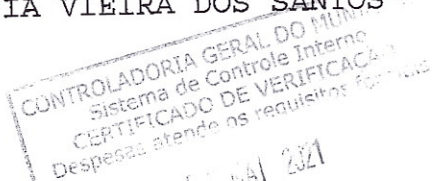
Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021  
WALCLESIA VIEIRA DOS SANTOS



Genice Braga Monteiro de Azevedo  
CORECON-GO 1773/D

DATA: 26/4/2021

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1A. VIA PROCESSO

Numero do Documento: 009488 / 2021

Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE		Solicitacao					
26/4/2021	24666021	0001	202158010085	ESTIMATIVO		74577					
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr	
2021	58	1	26	452	0026	1495	33904000	171	019	3	
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior				
GAB SEC MUN MOBILIDADE							89.600,00				
CPF ou CNPJ							Beneficiario ou Recolhedor		Valor		
40432544000147							CLARO S/A		28.000,00		
Endereco							Saldo Atual				
R FLORIDA 1970 CENTRO							61.600,00				
Município						UF	Valor Descontos				
MONCOES						SP					

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECI-  
 MENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE FEVEREIRO/2021, CON-  
 FORME NOTA FISCAL N.023099196/2021 E 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.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021

WALCLEZIA VIEIRA DOS SANTOS

Sistema de Controle Interno  
 CERTIFICACAO DE VERIFICACAO  
 Despesas dentro dos requisitos formais

2021

BRUNO ROCHA  
 COORDENADOR

DATA: 26/4/2021

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
 Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2A. VIA ARQUIVO CONTABILIDADE

Numero do Documento: 009488 / 2021

Data Emissao 26/4/2021	Processo BEE 24666021	Empenho 0001	Compactada 202158010085	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 74577					
Exercicio 2021	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1495	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det. 019	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 89.600,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Reolhedor CLARO S/A					Valor 28.000,00			
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 61.600,00			
Municipio MONCOES						UF SP	Valor Descontos			

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECI-  
 MENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE FEVEREIRO/2021, CON-  
 FORME NOTA FISCAL N.023099196/2021 E 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.

CERTIFICACAO

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021  
 WALCLELIA VIEIRA DOS SANTOS

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

26/04/2021

Gemice Braga, Mochilo de Araújo Rocha  
 CONTACUN-GO 1773/D

DATA: 26/4/2021

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
 Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1 VIA - PROCESSO

Numero do Documento: 009489 / 2021

Data Emissao 26/4/2021	Processo BEE 24666021	Empenho 0001	Compactada 202158010085	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 74577					
Exercicio 2021	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1495	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det.	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 61.600,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A					Valor 28.000,00			
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 33.600,00			
Município MONCOES							UF SP		Valor Descontos	

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE MARÇO/2021. FATURA N. 132469828010. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

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: 26/4/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021  
WALCLEZIA VIEIRA DOS SANTOS

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

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

Matricula:

Ass. Elet 00/00/0

02/04/2021

Genice Magalhães Machado de Araújo Rocha  
CORECUN-SG 1773/D

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

2 VIA - CONTABILIDADE

Numero do Documento: 009489 / 2021

Data Emissao	Processo BEE	Empenho	Compactada	Tipo da NE		Solicitacao				
26/4/2021	24666021	0001	202158010085	ESTIMATIVO		74577				
Exercicio	Orgao	Unidad	Funcao	Sub Funcao	Progr	P/A	Nat Desp.	Fonte	Det.	Agr
2021	58	1	26	452	0026	1495	33904000	171		3
Unidade Orcamentaria							Saldo Anterior			
GAB SEC MUN MOBILIDADE							61.600,00			
CPF ou CNPJ			Beneficiario ou Recolhedor				Valor			
40432544000147			CLARO S/A				28.000,00			
Endereco							Saldo Atual			
R FLORIDA 1970 CENTRO							33.600,00			
Município					UF	Valor Descontos				
MONCOES					SP					

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE MARÇO/2021. FATURA N. 132469828010. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

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: 26/4/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021

WALCLEZIA VIEIRA DOS SANTOS

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

000001 2021

Genice Brito Machado de Araujo Rocha  
CORECON-GO 1773/D

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet 00/00/0

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

3 VIA - TCM-GO

Numero do Documento: 009489 / 2021

Data Emissao 26/4/2021	Processo BEE 24666021	Empenho 0001	Compactada 202158010085	Tipo da NE ESTIMATIVO	Solicitacao 74577					
Exercicio 2021	Orgao 58	Unidad 1	Funcao 26	Sub Funcao 452	Progr 0026	P/A 1495	Nat Desp. 33904000	Fonte 171	Det.	Agr 3
Unidade Orcamentaria GAB SEC MUN MOBILIDADE							Saldo Anterior 61.600,00			
CPF ou CNPJ 40432544000147		Beneficiario ou Recolhedor CLARO S/A				Valor 28.000,00				
Endereco R FLORIDA 1970 CENTRO							Saldo Atual 33.600,00			
Município MONCOES						UF SP	Valor Descontos			

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 SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE MARÇO/2021. FATURA N. 132469828010. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Município de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 26/4/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021  
WALCLEIA VIEIRA DOS SANTOS

ELIANA PINHEIRO PIMENTEL  
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet 00/00/0

