



PROCESSO N° : 24666
ÓRGÃO : SEMOB
VALOR : NE: R\$ 230.300,00
INTERESSADO : CLARO S/A

DESPACHO N° 6.033 /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 n° 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 14 dias do mês de setembro de 2021.

Chinaider Cardozo Cruvinel
Auditor – CORECON 2415/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

RFFC

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	01/02

Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior
28/05/2021	24666	0001 00	202158010106	6456	*****3.000.000,00

Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2021	58	01	25	452	0026	1495	33903958	271	019	*****230.300,00

Unidade Orcamentaria	Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual
GAB SEC MUN MOBILIDADE	05-ESTIM.	92841	3	0	*****2.769.700,00

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

Endereco	Município	UF
R FLORIDA 1970 CENTRO	MONCOES	SP

HISTORICO DA OPERACAO

DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE TELEFONIA COM FORNECIMENTO DE SMARTPHONES, COM PACOTES DE DADOS 3GB, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO 043/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 18/2020, CONTRATO 07/2020 - ADITIVO I, SOLICITACAO FINANCEIRA 92841/21 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO. OS VALORES DESTA CONTRATACAO E DE R\$ 394.800,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS) PELO PERIODO DE 12 MESES, REFERENTE A 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) SMARTPHONES, COM PACOTE DE DADOS 3 GB, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 140,00 (CENTO E QUARENTA REAIS), PERFAZENDO UM VALOR MENSAL DE 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS). SENDO EMPENHADO PARA 2021 O VALOR DE 230.300,00 (DUZENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS REAIS), E O RESTANTE SERA EMPENHADO EM 2022. AS SOLICITACOES DOS EQUIPAMENTOS SERAO ATRAVES DE ORDENS DE SERVICOS EMITIDA POR ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES EXISTENTES.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
REJANE DOS SANTOS BATTISTA	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****230.300,00

Valor liquido do Documento por Extenso
DUZENTOS E TRINTA MIL E TREZENTOS REAIS *****

Visto do Ordenador de Despesa
HORSCIO M. E CUNHA SANTOS
SECRETARIO(A)

[Assinatura]
Matricula: Horacio Mello e C. Santos
Secretario

Ass.Elet. 00/00/0

Reservado ao Controle Interno
Sistema de Controle Interno
CERTIFICADO DE VERIFICACAO
Despesas atende os requisitos formais

14 Set 2021
[Assinatura]
Chinaider Cardozo Cravinel
CORECON: 2415/D

Quitacao/Recibo