



## **TERMO DE ATESTO**

Eu, DANIELLY DOS SANTOS BORGES, Gerente de Planejamento, matrícula nº 806722-5, MARIA AUXILIADORA DE FREITAS NOGUEIRA, matrícula nº 413372 e JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA, matrícula 479861-1, 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 n. 39/2020-SMT como Gestor e fiscais do Contrato n. 006/2019 Aditivo 1, processo BEE nº 12497, celebrado entre EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT – CNPJ N. 34.028.316/0013-47 e SMT atesto a prestação de serviços de postagem e envio de correspondência de notificação e penalidades de multas para atender a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, observando as condições estabelecidas no instrumento contratual e seus anexos, conforme Nota Fiscal nº **253980** referente à fatura do mês de **DEZEMBRO/2020** no valor de R\$ **622.735,06** (seiscentos e vinte e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos) referente a cota mínima do contrato, pagos a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT – CNPJ nº 34.028.316/0013-47, onde a mesma cumpriu, até a presente data, as obrigações previstas no processo BEE nº 12497, obedecendo às especificações, ao projeto, aos prazos, aos valores estabelecidos e demais obrigações previstas, onde me responsabilizo pela veracidade das informações constantes deste termo, sob pena de incorrer nas penalidades cabíveis. Dessa forma encaminhamos a Fatura nº **253980** e determinamos que seja feita a liquidação e providenciada seu devido pagamento.

Para esse fim, foram verificados:

Data de início contratual: 17/07/2020

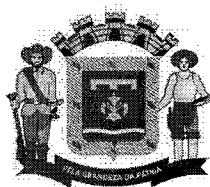
Número de Termos Aditivos: 01

Prazo Contratual total: 5 meses e 14 dias

Data de término do Termo vigente: 31/12/2020

Valor Total do Contrato: R\$ 10.000.000,00

Saldo Contratual: R\$ 9.362.029,36



**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade  
Diretoria de Administração e Finanças

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 16 de fevereiro de 2021.

MARIA AUXILIADORA DE FREITAS NOGUEIRA

FISCAL 1

JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

FISCAL 2

TABELA DE SALDO DO CONTRATO 06/2019 - ADITIVO I (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS)

| PROCESSO                                        | VALOR DO CONTRATO | NÚMERO DO EMPENHO                     | VALOR DO EMPENHO  | DATA DE PAGAMENTO | N.º FISCAL/MÊS         | VALOR PAGO       |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 12497                                           | R\$ 10.000.000,00 | 2020.5801.0100.3.0002                 | R\$ 10.000.000,00 | 22/09/2020        | 235727 - JULHO/2020    | R\$ 7.264,55     |
|                                                 |                   |                                       |                   | 14/10/2020        | 239313 - AGOSTO/2020   | R\$ 7.332,01     |
|                                                 |                   | ANULAÇÃO DE EMPENHO                   | R\$ 9.984.800,02  | 14/10/2020        | 242701 - SETEMBRO/2020 | R\$ 384,10       |
|                                                 |                   |                                       |                   | 20/11/2020        | 246463 - OUTUBRO/2020  | R\$ 219,32       |
|                                                 |                   | 2021.5801.0046.1.0001                 | R\$ 622.770,66    | A LIQUIDAR        | 249914 - NOVENBRO/2020 | R\$ 35,60        |
|                                                 |                   |                                       |                   | A LIQUIDAR        | 253980 - DEZEMBRO/2020 | R\$ 622.735,06   |
|                                                 |                   |                                       |                   |                   |                        |                  |
|                                                 |                   |                                       |                   |                   |                        |                  |
|                                                 |                   |                                       |                   |                   |                        |                  |
|                                                 |                   |                                       |                   |                   |                        |                  |
|                                                 |                   | TOTAL A LIQUIDAR DO CONTRATO          |                   |                   |                        | R\$ 622.770,66   |
|                                                 |                   | TOTAL PAGO/LIQUIDADO DO CONTRATO      |                   |                   |                        | R\$ 637.970,64   |
| TOTAL EMPENHADO DO CONTRATO 06/2019 - ADITIVO I |                   |                                       | 637.970,64        |                   |                        |                  |
|                                                 |                   | SALDO DO CONTRATO 06/2019 - ADITIVO I |                   |                   |                        | R\$ 9.362.029,36 |

  
**RANGEL COELHO GUIMARÃES**  
 Gerente de Planejamento - SMM