

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 **132469828010** 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, 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 conseqüente 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\$ 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, 1219 SETOR 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 MOBILIDADE			132469828
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
125736148	132469828010	27/05/2021	03/2021
Mensagens			Vencimento
Período :07/02/2021 A 06/03/2021			11/06/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			28.000,00
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84840000280-4

00000160202-0

10611132469-1

82800016133-1

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	27/05/2021	28.000,00	11/06/2021

84840000280-4 00000160202-0 10611132469-1 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, rasure ou risque o código de barras.

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

Goiania, 28/05/21
 Assinatura:
 Matrícula: 0479861

TERMO DE LIQUIDACAO DA DESPESA

1 VIA - PROCESSO

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 FORNECI
 MENTO 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
 WALCESIA VIEIRA DOS SANTOS


 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	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 FORNECI MENTO 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.

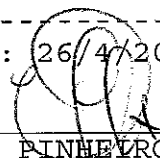
Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 26/4/2021

EMPENHO

CERTIFICACAO: CD110852021
WALCLESIA VIEIRA DOS SANTOS


ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet 00/00/0

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 FORNECI MENTO DE SMARTPHONES E PACOTES DE DADOS DO PERIODO DE MARÇO/2021. FATURA N. 132469828010. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

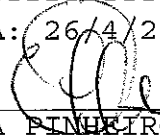
Conforme Lei Federal 4.320/64 Arts. 62, 63; Lei Federal 10.028/00 Art. 359, Estatuto dos Servidores Publicos do Municipio de Goiania Arts. 145 a 150.

Consta da relacao de Imposto de Renda Retida na Fonte.

CERTIFICACAO

DATA: 26/4/2021

EMPENHO
CERTIFICACAO: CD110852021
WALCLESIA VIEIRA DOS SANTOS


ELIANA PINHEIRO PIMENTEL
Assinatura do Atestador

Matricula:

Ass. Elet 00/00/0