



Razão Social: Claro S/A (GO)
AV 24 DE OUTUBRO, 1219SETOR 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	132469828013	26/08/2021	06/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			16/09/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			28.000,00
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000280-0

00000160202-0

10916132469-0

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	26/08/2021	28.000,00	16/09/2021

84870000280-0

00000160202-0

10916132469-0

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.



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 **132469828013** no valor **RS 28.000,00** (vinte e oito mil reais) referente ao período de **07/05/2021 a 06/06/2021**, 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: 06/05/2021

Número de Termos Aditivos: 1

Prazo Contratual total: 06/05/2021 a 06/05/2022

Valor Total do Contrato: R\$ 394.800,00

Data de término do Termo vigente: 06/05/2022

Saldo contratual: R\$ 366.800,00

Saldo Orçamentário: R\$ 202.300,00

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 31 de agosto de 2021.

JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal



Razão Social: Claro S/A (GO)
 AV 24 DE OUTUBRO, 1219SETOR 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	132469828014	26/08/2021	07/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			16/09/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			28.000,00
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000280-0

00000160202-0

10916132469-0

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 26/08/2021	Total 28.000,00	Vencimento 16/09/2021
---	---	-----------------------	---------------------------	---------------------------------

84870000280-0

00000160202-0

10916132469-0

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.



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 **132469828014** no valor **R\$ 28.000,00** (vinte e oito mil reais) referente ao período de **07/06/2021 a 06/07/2021**, 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: 06/05/2021

Número de Termos Aditivos: 1

Prazo Contratual total: 06/05/2021 a 06/05/2022

Valor Total do Contrato: R\$ 394.800,00

Data de término do Termo vigente: 06/05/2022

Saldo contratual: R\$ 338.800,00

Saldo Orçamentário: R\$ 174.300,00

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 31 de agosto de 2021.



JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal



Razão Social: Claro S/A (GO)
AV 24 DE OUTUBRO, 1219SETOR 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	132469828015	26/08/2021	08/2021
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			16/09/2021
			Valor a Pagar (R\$)
			28.000,00
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84870000280-0

00000160202-0

10916132469-0

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	26/08/2021	28.000,00	16/09/2021
	Claro CO DDD 61 a 69			

84870000280-0 00000160202-0 10916132469-0 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.



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 **132469828012** no valor **R\$ 28.000,00** (vinte e oito mil reais) referente ao período de **07/07/2021 a 06/08/2021**, 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: 06/05/2021

Número de Termos Aditivos: 1

Prazo Contratual total: 06/05/2021 a 06/05/2022

Valor Total do Contrato: R\$ 394.800,00

Data de término do Termo vigente: 06/05/2022

Saldo contratual: R\$ 310.800,00

Saldo Orçamentário: R\$ 146.300,00

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 31 de agosto de 2021.

JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSPORTES E MOBILIDA			DE2469828
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
125736148	132469828016	15/09/2021	09/2021
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			15/09/2021
			Valor a Pagar
			31321.07

84800000313-7 21070160202-3 10915132469-7 82801616133-6

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, TRANSP	132469828 Claro CO DDD 61 a 69	15/09/2021	31321.07	15/09/2021

84800000313-7 21070160202-3 10915132469-7 82801616133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
 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, Mé
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
 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.



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 **132469828016** no valor **R\$ 31.321,07** (trinta e um mil, trezentos e vinte e um reais e sete centavos) referente ao período de **07/09/2021 a 06/10/2021**, 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: 06/05/2021

Número de Termos Aditivos: 1

Prazo Contratual total: 06/05/2021 a 06/05/2022

Valor Total do Contrato: R\$ 394.800,00

Data de término do Termo vigente: 06/05/2022

Saldo contratual: R\$ 279.478,93

Saldo Orçamentário: R\$ 114.978,93

Responsabilizo-me pela veracidade das informações constantes deste termo.

Goiânia, 16 de setembro de 2021.

JORGE ALBERTO ARANTES CUNHA

Gestor e Fiscal