



PROCESSO BEE Nº : 50741

ÓRGÃO : SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE

ASSUNTO : EMPENHO

VALOR : NE R\$ 99.459,87 - AE: R\$ 82.078,93

INTERESSADO : CLARO S/A

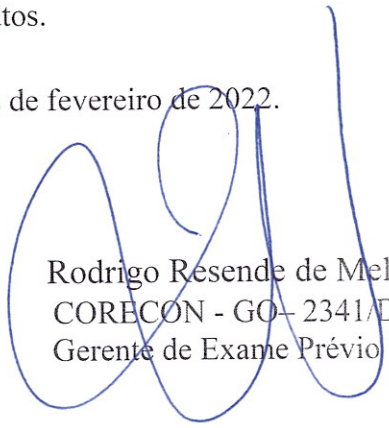
**DESPACHO Nº. 0483/2022- GEREXP** – À Diretoria de Controle de Gestão para as devidas providências subseqüentes, com a informação de que a despesa, objeto dos autos, atende os requisitos formais relativamente aos aspectos orçamentários, financeiros e contábeis, nos termos da Portaria nº 057/2021 desta 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 02 dias do mês de fevereiro de 2022.

  
Leandro da Costa  
Auditor – CORECON – 2.283/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 subseqüentes.

Ao Gabinete do Controlador Geral para as providências subseqüentes.

Álen Rodrigues de Oliveira  
Diretor de Controle da Gestão  
CORECON 2219/D

LC

PREFEITURA DE GOIANIA  
SERVICO PUBLICO MUNICIPAL  
N.M.O.F. - NOTA DE MOVIMENTACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1 VIA - PROCESSO

Tipo		Documento		Folha							
4		ANULACAO DE EMPENHO		01/01							
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior						
30/12/2021	24666	0001 00 01	202158010106	6456	*****2.727.100,00						
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor	
2021	58	01	26	452	0026	1495	33903958	271 019		*****82.078,93	
Unidade Orcamentaria			Tipo da NE		Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual			
GAB SEC MUN MOBILIDADE			05-ESTIM.		92841	3	**	*****2.809.178,93			
Beneficiario ou Recolhedor								CPF ou CNPJ			
CLARO S/A								40432544/0001-47			
Endereco				Município				UF			
R FLORIDA 1970 CENTRO				MONCOES				SP			

HISTORICO DA OPERACAO

ANULACAO DE EMPENHO PARA ATENDER O ART. 7 DO DECRETO 4122  
DE 13 DE OUTUBRO DE 2021.

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ALIENE PEREIRA DOS SANTOS	****/*****	*****	*****

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****82.078,93

Valor liquido do Documento por Extenso  
OITENTA E DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa	Reservado ao Controle Interno	Quitacao/Recibo
HORÉCIO M. E CUNHA SANTOS SECRETARIO(A)		
Matricula:		
Ass.Elet. 00/00/0		

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**  
Sistema de Controle Interno  
**CERTIFICADO DE VERIFICACAO**  
Despesa atende os requisitos formais  
**02 FEV. 2022**  
*Leandro da Costa*  
Auditor - CORECON: 2283/D

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		01/01				
Data Emissao	Processo/BEE	N. Documento	Compactada	Sequencial TCM	Saldo Anterior					
27/01/2022	2766	0003 00	202258010047	997	*****180.341,93					
Exerc	Orgao	Unid	Funcao	Subfuncao	Programa	P/A	Nat Despesa	Fonte	OBN	Valor
2022	58	01	04	122	0028	2451	33909299	171 019	**	*****99.459,87
Unidade Orcamentaria				Tipo da NE	Solicitacao	Agreg	Parcel	Saldo Atual		
GAB SEC MUN MOBILIDADE				01-ORDIN.	104736	3	**	*****80.881,96		
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 O PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021, COM A EMPRESA CLARO S/A, PELO SERVICOS DE TELEFONIA PARA AGENTES DE TRANSITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO 43/2019, CONTRA TO 007/2020, SCC 494756-1, SOLICITACAO FINANCEIRA 104736 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AOS AUTOS.

O SALDO ORCAMENTARIO FOI ATUALIZADO CONFORME ESPECIFICACAO DESTA 'NE'

Nome Executor	Cod. Ag. Finan./Agencia	Conta Debito	Conta Credito
ADEMIR OLEGARIO	****/*****	*****-	*****-

Total dos Descontos	Valor Liquido
*****0,00	*****99.459,87

Valor liquido do Documento por Extenso  
NOVENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS \*\*\*\*\*

Visto do Ordenador de Despesa HORÁCIO M. E CUNHA SANTOS SECRETARIO (A)	<p><del>Reservado ao Controle Interno</del> <b>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> Sistema de Controle Interno <b>CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO</b> Despesa atende os requisitos formais</p> <p><b>02 FEV. 2022</b></p> <p><i>Leandro da Costa</i> Auditor - CORECON: 2283/D</p>	Quitacao/Recibo
Matricula:		
Ass.Elet. 00/00/0		